

**Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 377 530	43 596 238
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 275 932
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	1 202 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	115 200	115 200
Egyéb költségterítések	K1110	0	0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	548 000	1 410 774
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>43 640 730</b>	<b>47 600 144</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 338 400	13 402 295
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	648 000	669 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	646 952
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 026 400</b>	<b>14 718 747</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>57 667 130</b>	<b>62 318 891</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 052 256</b>	<b>9 390 065</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	721 415	760 785
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 951 438	24 091 438
Árubeszerzés	K313	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>22 672 853</b>	<b>24 852 223</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 435 000	1 585 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000	670 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 255 000</b>
Közüzemi díjak	K331	9 250 000	9 250 000
Vásárolt ételmezés	K332	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	434 232	186 961
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 229 480	3 072 472
Közvetített szolgáltatások	K335	230 000	265 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 239 245	15 335 245
Egyéb szolgáltatások	K337	15 359 256	27 193 225
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>43 742 213</b>	<b>55 302 903</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 812 830	15 794 093
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 513 388
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	140 000	7 626 783
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 952 830</b>	<b>29 934 264</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>82 592 896</b>	<b>112 464 390</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	1 800 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 927 130	7 448 100
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 277 130</b>	<b>10 498 100</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	2 160 049
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 480 000	1 485 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 082 160	11 612 160
Tartalékok-általános	K513	1 101 596	766 303
Tartalékok-cél	K513	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12 663 756</b>	<b>16 023 512</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>172 253 168</b>	<b>210 694 958</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	97 798 541
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 783 263	13 280 241
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 101 481	3 558 665
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>9 884 744</b>	<b>114 637 447</b>
Ingatlanok felújítása	K71	252 155 352	208 817 737
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 858 268	5 729 837
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 583 679	82 450 151
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>322 597 299</b>	<b>296 997 725</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>332 482 043</b>	<b>411 635 172</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>504 735 211</b>	<b>622 330 130</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725	8 577 725
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>173 487 819</b>	<b>176 013 573</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	615 162
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>182 065 544</b>	<b>185 206 460</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		

Finanszírozási kiadások	K9	182 065 544	185 206 460
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		686 800 755	807 536 590

**Kiadások (Ft)**

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 989 105	70 948 555
Normatív jutalmak	K1102		0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	2 706 737
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	400 000
Végkiegítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	1 250 000	1 204 350
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségérítés	K1108		0
Közlekedési költségérítés	K1109	1 000 000	612 200
Egyéb költségérítések	K1110		0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 150 000	1 150 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>77 789 105</b>	<b>77 021 842</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	460 000	1 340 266
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>460 000</b>	<b>1 340 266</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>78 249 105</b>	<b>78 362 108</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 402 773</b>	<b>11 642 155</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	940 000	879 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 160 000	1 262 300
Árubeszerzés	K313		0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 141 300</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25 000	88 526
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	120 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>145 000</b>	<b>208 526</b>
Közüzemi díjak	K331	2 550 000	2 550 000
Vásárolt élelmiszer	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000	1 081 028
Közvetített szolgáltatások	K335	0	850 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	505 000	562 000
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	1 156 553
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5 305 000</b>	<b>6 499 581</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 101 950	2 101 950
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	235 000	198 954
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 336 950</b>	<b>2 300 904</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 886 950</b>	<b>11 150 311</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502	756 569	94 869
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
Kamattámogatások	K510		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512		0
Tartalékok-általános	K513		0
Tartalékok-cél	K513		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>756 569</b>	<b>94 869</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>100 295 397</b>	<b>101 249 443</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	270 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	160 000	652 743
Részeselek beszerzése	K65		0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	116 100	225 057
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>546 100</b>	<b>1 147 800</b>
Ingatlanok felújítása	K71		0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86		0
Lakástámogatás	K87		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88		0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>546 100</b>	<b>1 147 800</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>100 841 497</b>	<b>102 397 243</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
<b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>100 841 497</b>	<b>102 397 243</b>

**Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 264 395	11 590 802
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	651 500
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	200 000	103 505
Egyéb költségterítések	K1110	0	0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	758 322
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>15 714 395</b>	<b>13 104 129</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	574 755
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>60 000</b>	<b>574 755</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>15 774 395</b>	<b>13 678 884</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 545 031</b>	<b>2 278 985</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 852 391	24 028 638
Árubeszerzés	K313	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>22 872 391</b>	<b>24 048 638</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	475 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>540 000</b>	<b>545 000</b>
Közszemélyi díjak	K331	1 430 000	1 430 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	189 114
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 714	47 600
Egyéb szolgáltatások	K337	645 886	655 886
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 339 600</b>	<b>2 322 600</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 329 861	4 592 710
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 353 754	1 353 754
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 683 615</b>	<b>5 946 464</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>32 440 606</b>	<b>32 867 702</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>50 760 032</b>	<b>48 825 571</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
Részeselek beszerzése	K65	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>51 141 032</b>	<b>49 206 571</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
<b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>51 141 032</b>	<b>49 206 571</b>

**Kiadások (Ft)**

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 722 820	42 658 744
Normatív jutalmak	K1102	450 000	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	630 000	930 000
Készletlétesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 836 000	1 873 560
Ruházati költségterítés	K1108	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	420 000	254 670
Egyéb költségterítések	K1110	100 000	0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000	862 627
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>44 808 820</b>	<b>46 579 601</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	60 000	60 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>44 868 820</b>	<b>46 639 601</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 328 665</b>	<b>7 252 367</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	6 331
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000	80 012
Árubeszerzés	K313	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>80 000</b>	<b>86 343</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak	K331	0	0
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	468 000	468 000
Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	343 685
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>818 000</b>	<b>811 685</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	147 960	147 960
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>147 960</b>	<b>147 960</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 245 960</b>	<b>1 245 988</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>53 443 445</b>	<b>55 137 956</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>53 443 445</b>	<b>55 137 956</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>53 443 445</b>	<b>55 137 956</b>

**Kiadások (Ft)**

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 498 000	3 872 089
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségtérítés	K1108		0
Közlekedési költségtérítés	K1109		0
Egyéb költségtérítések	K1110		0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>3 498 000</b>	<b>3 872 089</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>3 498 000</b>	<b>3 872 089</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>542 190</b>	<b>542 190</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	205 433
Árubeszerzés	K313		0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>300 000</b>	<b>205 433</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
Közüzemi díjak	K331	1 910 000	2 449 218
Vásárolt élelmiszer	K332		0
Bérelti és lízing díjak	K333		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	433 373
Egyéb szolgáltatások	K337	295 000	295 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 855 000</b>	<b>3 177 591</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	864 000	861 109
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>864 000</b>	<b>861 109</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 064 000</b>	<b>4 289 133</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
Kamattámogatások	K510		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
Tartalékok-általános	K513		0
Tartalékok-cél	K513		
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>8 104 190</b>	<b>8 703 412</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	10 708
Részeselek beszerzése	K65		0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	2 891
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>13 599</b>
Ingatlanok felújítása	K71		0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0
Lakástámogatás	K87		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>13 599</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>8 104 190</b>	<b>8 717 011</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
<b>Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>8 104 190</b>	<b>8 717 011</b>

**Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	
		Eredeti ei	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	175 851 850	172 666 428
Normatív jutalmak	K1102	450 000	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	630 000	4 288 237
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	1 675 932
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 250 000	1 204 350
Béren kívüli juttatások	K1107	2 436 000	3 075 560
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 735 200	1 085 575
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 598 000	4 181 723
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>185 451 050</b>	<b>188 177 805</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 338 400	13 402 295
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 228 000	2 644 521
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	646 952
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 606 400</b>	<b>16 693 768</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>200 057 450</b>	<b>204 871 573</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>30 870 915</b>	<b>31 105 762</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 681 415	1 666 116
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	46 343 829	49 667 821
Árubeszerzés	K313	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>48 025 244</b>	<b>51 333 937</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 930 000	2 148 526
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	895 000	895 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>2 825 000</b>	<b>3 043 526</b>
Közüzemi díjak	K331	15 140 000	15 679 218
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	734 232	486 961
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 729 480	4 342 614
Közvetített szolgáltatások	K335	230 000	1 115 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 775 959	16 846 218
Egyéb szolgáltatások	K337	17 450 142	29 644 349
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>55 059 813</b>	<b>68 114 360</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	335 000	335 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 256 601	23 497 822
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	6 513 388
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 728 754	9 179 491
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>23 985 355</b>	<b>39 190 701</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>130 230 412</b>	<b>162 017 524</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	1 800 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50 000	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 927 130	7 448 100
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10 277 130</b>	<b>10 498 100</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	756 569	2 254 918
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 480 000	1 485 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 082 160	11 612 160
Tartalékok-általános	K513	1 101 596	766 303
Tartalékok-cél	K513	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>13 420 325</b>	<b>16 118 381</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>384 856 232</b>	<b>424 611 340</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	97 798 541
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000	570 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 943 263	13 943 692
Részvételbeszerzés	K65	0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 298 581	3 867 613
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>10 811 844</b>	<b>116 179 846</b>
Ingatlanok felújítása	K71	252 155 352	208 817 737
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 858 268	5 729 837
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	68 583 679	82 450 151
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>322 597 299</b>	<b>296 997 725</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>333 409 143</b>	<b>413 177 571</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>718 265 375</b>	<b>837 788 911</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 577 725	8 577 725
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>173 487 819</b>	<b>176 013 573</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	615 162
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>182 065 544</b>	<b>185 206 460</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>182 065 544</b>	<b>185 206 460</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>900 330 919</b>	<b>1 022 995 371</b>