

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 974 076		7 200 000	41 174 076	40 060 777
Normatív jutalmak	K1102				0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	930 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	182 276			182 276	182 276
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 802 000			1 802 000	1 802 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	115 200			115 200	115 200
Egyéb költségtérítések	K1110				0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000			500 000	2 368 299
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 573 552	0	7 200 000	43 773 552	45 458 552
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 799 250			15 799 250	15 799 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	618 000			618 000	883 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000			1 040 000	1 040 000
Külső személyi juttatások	K12	17 457 250	0	0	17 457 250	17 722 250
Személyi juttatások	K1	54 030 802	0	7 200 000	61 230 802	63 180 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 435 705	0	936 000	8 371 705	8 625 205
Szakmai anyagok beszerzése	K311	657 676			657 676	657 676
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 256 580			5 256 580	9 170 389
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	5 914 256	0	0	5 914 256	9 828 065
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 139 520			2 139 520	2 139 520
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000			670 000	670 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 809 520	0	0	2 809 520	2 809 520
Közüzemi díjak	K331	10 650 000			10 650 000	16 860 000
Vásárolt elemzés	K332				0	
Bérlési és lízing díjak	K333	434 232			434 232	434 232
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000			2 500 000	2 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	200 000			200 000	330 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 384 245			16 384 245	13 939 245
Egyéb szolgáltatások	K337	14 594 378			14 594 378	21 181 330
Szolgáltatási kiadások	K33	44 762 855	0	0	44 762 855	55 444 807
Kiküldetések kiadásai	K341				0	3 945
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	3 945
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 702 360			10 702 360	14 083 861
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 535 873			3 535 873	3 535 873
Kamatkiadások	K353				0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355	135 000			135 000	9 717 987
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 373 233	0	0	14 373 233	27 337 721
Dologi kiadások	K3	67 859 864	0	0	67 859 864	95 424 058
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42	2 100 000			2 100 000	600 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	0		1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	0		6 866 140	9 366 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 166 140	0	0	10 166 140	11 166 140
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502				0	122 081
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	760 000			760 000	760 000
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	
Kamatátogatások	K510				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 782 160	3 730 000		10 512 160	10 713 068
Tartalékok-általános	K513				0	
Tartalékok-cél	K513	1 187 380			1 187 380	6 187 380
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 729 540	3 730 000	0	12 459 540	17 782 529
Működési kiadások összesen		148 222 051	3 730 000	8 136 000	160 088 051	196 178 734
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 518 049			13 518 049	20 624 128
Részeselek beszerzése	K65				0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 518 113			3 518 113	5 531 754
Beruházások	K6	17 036 162	0	0	17 036 162	26 155 882
Ingatlanok felújítása	K71	209 923 755			209 923 755	241 908 309
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000			4 500 000	4 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 174 699			43 174 699	55 918 472
Felújítások	K7	257 598 454	0	0	257 598 454	302 326 781
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	99 100 808
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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	99 100 808
Felhalmozási kiadások összesen		274 634 616	0	0	274 634 616	427 583 471
Költségvetési kiadások	K1-K8	422 856 667	3 730 000	8 136 000	434 722 667	623 762 205
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
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	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 739	0	0	8 924 739	8 924 739
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	204 990 656	0	0	204 990 656	214 990 656
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	213 915 395	0	0	213 915 395	223 915 395
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	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Finanszírozási kiadások	K9	213 915 395	0	0	213 915 395	223 915 395
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		636 772 062	3 730 000	8 136 000	648 638 062	847 677 600

Kiadások (Ft)

MESEVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 832 928			81 832 928	79 348 331
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0	796 761
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600 000			600 000	600 000
Végkielejtés	K1105	0			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 030 000			2 030 000	2 431 428
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0	0
Ruházati költségterítés	K1108	0			0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	710 000			710 000	423 310
Egyéb költségterítések	K1110	0			0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000			750 000	1 538 843
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	85 922 928	0	0	85 922 928	85 138 673
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000			400 000	2 954 167
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0
Külső személyi juttatások	K12	400 000	0	0	400 000	2 954 167
Személyi juttatások	K1	86 322 928	0	0	86 322 928	88 092 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 723 286	0	0	12 723 286	12 953 374
Szakmai anyagok beszerzése	K311	960 000			960 000	260 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 340 000			1 340 000	2 290 619
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	2 300 000	0	0	2 300 000	2 550 619
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000	500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000			130 000	130 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000	0	0	230 000	630 000
Közüzemi díjak	K331	2 750 000			2 750 000	3 537 489
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	400 000			400 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 910 000			1 910 000	1 710 000
Közvetített szolgáltatások	K335	850 000			850 000	850 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	720 000			720 000	720 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 020 000			1 020 000	1 464 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 650 000	0	0	7 650 000	8 281 489
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 582 550			2 582 550	2 795 148
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	235 000			235 000	235 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 817 550	0	0	2 817 550	3 030 148
Dologi kiadások	K3	12 997 550	0	0	12 997 550	14 492 256
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0
Elvonások és befizetések	K502	0			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
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		112 043 764	0	0	112 043 764	115 538 470
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000			270 000	270 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 290 000			2 290 000	1 896 000
Részeselek beszerzése	K65				0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	691 200			691 200	691 200
Beruházások	K6	3 251 200	0	0	3 251 200	2 857 200
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
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		3 251 200	0	0	3 251 200	2 857 200
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 294 964	0	0	115 294 964	118 395 670
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
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
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		115 294 964	0	0	115 294 964	118 395 670

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 488 392			15 488 392	15 310 137
Normatív jutalmak	K1102				0	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	178 255
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	-
Végkielégítés	K1105				0	-
Jubileumi jutalom	K1106				0	-
Béren kívüli juttatások	K1107				0	-
Ruházati költségterítés	K1108				0	-
Közlekedési költségterítés	K1109	200 000			200 000	200 000
Egyéb költségterítések	K1110				0	-
Lakhatási támogatások	K1111				0	-
Szociális támogatások	K1112				0	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000			350 000	350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 038 392	0	0	16 038 392	16 038 392
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 200 000			2 200 000	2 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	-
Külső személyi juttatások	K12	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000
Személyi juttatások	K1	18 238 392	0	0	18 238 392	18 238 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 480 279	0	0	2 480 279	2 480 279
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000			25 000	25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 145 789			22 145 789	22 137 451
Árubeszerzés	K313				0	-
Készletbeszerzés	K31	22 170 789	0	0	22 170 789	22 162 451
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000			470 000	470 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000			35 000	35 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	505 000	0	0	505 000	505 000
Közüzemi díjak	K331	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Vásárolt élelmiszer	K332				0	-
Bérlési és lízing díjak	K333				0	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000			850 000	850 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	92 200			92 200	2 092 200
Egyéb szolgáltatások	K337	980 179			980 179	980 179
Szolgáltatási kiadások	K33	3 422 379	0	0	3 422 379	5 422 379
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000			5 000	5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000	0	0	5 000	5 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 062 413			5 062 413	5 062 413
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	-
Kamatkiadások	K353				0	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	-
Egyéb dologi kiadások	K355				0	-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 062 413	0	0	5 062 413	5 062 413
Dologi kiadások	K3	31 165 581	0	0	31 165 581	33 157 243
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	-
Családi támogatások	K42				0	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	-
Elvonások és befizetések	K502				0	-
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				0	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	-
Működési kiadások összesen		51 884 252	0	0	51 884 252	53 875 914
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000			300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	-
Részeselek beszerzése	K65				0	-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000			81 000	81 000
Beruházások	K6	381 000	0	0	381 000	381 000
Ingatlanok felújítása	K71				0	-
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	-
Felújítások	K7	0	0	0	0	-
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	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	-
Felhalmozási kiadások összesen		381 000	0	0	381 000	381 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 265 252	0	0	52 265 252	54 256 914
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	-
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	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	-
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	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	-
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 265 252	0	0	52 265 252	54 256 914

Kiadások (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 197 600			4 197 600	4 106 652
Normatív jutalmak	K1102				0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107				0	
Ruházati költségtérítés	K1108				0	
Közlekedési költségtérítés	K1109				0	
Egyéb költségtérítések	K1110				0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	57 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 197 600	0	0	4 197 600	4 164 252
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	4 197 600	0	0	4 197 600	4 164 252
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	545 688	0	0	545 688	636 636
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000			300 000	290 003
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	300 000	0	0	300 000	290 003
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000			35 000	35 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	0	0	35 000	35 000
Közüzemi díjak	K331	2 400 000	0	0	2 400 000	2 661 750
Vásárolt élelmiszerek	K332				0	
Bérelti és lízing díjak	K333				0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	150 000	0	0	150 000	37 500
Közvetített szolgáltatások	K335				0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000	0	0	750 000	692 400
Egyéb szolgáltatások	K337	325 000	0	0	325 000	324 999
Szolgáltatási kiadások	K33	3 625 000	0	0	3 625 000	3 716 649
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	0	10 000	10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	10 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 071 900			1 071 900	1 071 900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	
Kamatkiadások	K353				0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355				0	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 071 900	0	0	1 071 900	1 071 902
Dologi kiadások	K3	5 041 900	0	0	5 041 900	5 123 554
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
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	0	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	
Kamatátogatások	K510				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	
Tartalékok-általános	K513				0	
Tartalékok-cél	K513				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		9 785 188	0	0	9 785 188	9 924 442
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000			100 000	0
Részeselek beszerzése	K65				0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000			27 000	0
Beruházások	K6	127 000	0	0	127 000	0
Ingatlanok felújítása	K71				0	
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		127 000	0	0	127 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 912 188	0	0	9 912 188	9 924 442
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
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	
Beföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
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	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 912 188	0	0	9 912 188	9 924 442

Kiadások (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 063 350			48 063 350	52 675 810
Normatív jutalmak	K1102	900 000			900 000	1 299 932
Céljuttatás, projektpremium	K1103	720 000			720 000	1 812 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	871 000			871 000	1 546 000
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 866 240			1 866 240	1 866 240
Ruházati költségtérítés	K1108				0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000			300 000	300 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	150 000
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000			900 000	900 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 620 590	0	0	53 620 590	60 549 982
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	5 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	925 878
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	925 878
Személyi juttatások	K1	53 620 590	0	0	53 620 590	61 475 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 874 666	0	0	7 874 666	8 857 100
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140 000			140 000	569 783
Árubeszerzés	K313				0	-
Készletbeszerzés	K31	140 000	0	0	140 000	569 783
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0	-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	K331				0	-
Vásárolt élelmiszer	K332				0	-
Bérelti és lízing díjak	K333				0	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0	-
Közvetített szolgáltatások	K335				0	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	786 000			786 000	921 000
Egyéb szolgáltatások	K337	400 000			400 000	400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 186 000	0	0	1 186 000	1 321 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000	211 217
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	0	200 000	211 217
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 020			310 020	335 792
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	-
Kamatkiadások	K353				0	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	-
Egyéb dologi kiadások	K355				0	74 342
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	310 020	0	0	310 020	410 134
Dologi kiadások	K3	1 836 020	0	0	1 836 020	2 512 134
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	-
Családi támogatások	K42				0	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
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	-
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	-
Kamatátogatások	K510				0	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	-
Tartalékok-általános	K513				0	-
Tartalékok-cél	K513				0	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		63 331 276	0	0	63 331 276	72 845 094
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	-
Részesedések beszerzése	K65				0	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	-
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0	-
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	-
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
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	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 331 276	0	0	63 331 276	72 845 094
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
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	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	-
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 331 276	0	0	63 331 276	72 845 094

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	183 556 346	0	7 200 000	190 756 346	191 501 707
Normatív jutalmak	K1102	900 000	0	0	900 000	1 299 932
Céljuttatás, projektpremium	K1103	720 000	0	0	720 000	3 717 016
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	1 653 276	2 328 276
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 030 000	0	0	2 030 000	2 431 428
Béren kívüli juttatások	K1107	3 668 240	0	0	3 668 240	3 668 240
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 325 200	0	0	1 325 200	1 038 510
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	150 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000	0	0	2 500 000	5 214 742
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	196 353 062	0	7 200 000	203 553 062	211 349 851
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 799 250	0	0	15 799 250	15 799 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 218 000	0	0	3 218 000	6 042 167
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 040 000	0	0	1 040 000	1 960 878
Külső személyi juttatások	K12	20 057 250	0	0	20 057 250	23 802 295
Személyi juttatások	K1	216 410 312	0	7 200 000	223 610 312	235 152 146
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 059 624	0	936 000	31 995 624	33 552 594
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 642 676	0	0	1 642 676	942 676
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 182 369	0	0	29 182 369	34 458 245
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	30 825 045	0	0	30 825 045	35 400 921
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 709 520	0	0	2 709 520	3 109 520
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	870 000	0	0	870 000	870 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 579 520	0	0	3 579 520	3 979 520
Közüzemi díjak	K331	17 300 000	0	0	17 300 000	24 559 239
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	834 232	0	0	834 232	434 232
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	5 410 000	0	0	5 410 000	5 297 500
Közvetített szolgáltatások	K335	1 050 000	0	0	1 050 000	1 180 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 732 445	0	0	18 732 445	18 364 845
Egyéb szolgáltatások	K337	17 319 557	0	0	17 319 557	24 350 508
Szolgáltatási kiadások	K33	60 646 234	0	0	60 646 234	74 186 324
Kiküldetések kiadásai	K341	215 000	0	0	215 000	230 162
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	215 000	0	0	215 000	230 162
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 729 243	0	0	19 729 243	23 349 114
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 535 873	0	0	3 535 873	3 535 873
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	370 000	0	0	370 000	10 027 331
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 635 116	0	0	23 635 116	36 912 318
Dologi kiadások	K3	118 900 915	0	0	118 900 915	150 709 245
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	2 100 000	0	0	2 100 000	600 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	0	0	6 866 140	9 366 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 166 140	0	0	10 166 140	11 166 140
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	122 081
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	760 000	0	0	760 000	760 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 782 160	3 730 000	0	10 512 160	10 713 068
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	1 187 380	0	0	1 187 380	6 187 380
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 729 540	3 730 000	0	12 459 540	17 782 529
Működési kiadások összesen		385 266 531	3 730 000	8 136 000	397 132 531	448 362 654
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	570 000	0	0	570 000	570 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 908 049	0	0	15 908 049	22 520 128
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 317 313	0	0	4 317 313	6 303 954
Beruházások	K6	20 795 362	0	0	20 795 362	29 394 082
Ingatlanok felújítása	K71	209 923 755	0	0	209 923 755	241 908 309
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 174 699	0	0	43 174 699	55 918 472
Felújítások	K7	257 598 454	0	0	257 598 454	302 326 781
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	99 100 808
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	99 100 808
Felhalmozási kiadások összesen		278 393 816	0	0	278 393 816	430 821 671
Költségvetési kiadások	K1-K8	663 660 347	3 730 000	8 136 000	675 526 347	879 184 325
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 924 739	0	0	8 924 739	8 924 739
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	204 990 656	0	0	204 990 656	214 990 656
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	213 915 395	0	0	213 915 395	223 915 395
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	213 915 395	0	0	213 915 395	223 915 395
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		877 575 742	3 730 000	8 136 000	889 441 742	1 103 099 720