

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	145 145 868		
2	Normatív jutalmak	K1102	0		
3	Helyettesítés, ügyelet	K1104	3 500 000		
4	Jubileumi jutalom	K1106	5 657 000		
5	Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000		
	Ruházati költségértékesítés	K1108	30 000		
6	Közlekedési költségértékesítés	K1109	972 000		
7	Jubileumi jutalom	K1110	0		
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0		
9	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	100 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	158 404 868		
11	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	26 213 803		
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	4 660 290		
13	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	1 800 000		
14	Külső személyi juttatások összesen	K12	32 674 093		
15	Személyi juttatások (=)	K1	191 078 961		
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 461 067		
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 941 296		
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 207 868		
19	Készletbeszerzés	K31	13 149 164		
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 608 113		
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 512 300		
22	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K32	4 120 413		
23	Villamos energia	K3311	8 067 598		
24	Gáz energia	K3312	7 857 600		
25	Vízdíj	K3313	2 757 500		
26	Közüzemek díjai összesen:	K331	18 682 698		
27	Vásárolt élelmiszer	K332	59 786 689		
28	Bérleti és lízing díjak	K333	1 128 600		
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 405 863		
30	Közvetített szolgáltatások	K335	15 274 000		
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	32 720 601		
32	Egyéb szolgáltatások	K337	16 276 779		
33	Szolgáltatási kiadások	K33	150 275 229		
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	25 000		
35	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	35 494 198		
36	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	189 000		
	Kamatkiadások	K353	0		
37	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	868 699		
38	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	36 551 897		
39	Dologi kiadások (=)	K3	204 121 702		
40	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	4 050 000		
41	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	85 082 018		
42	Egyéb működési célú támogatások	K506	203 933 466	2 044 000	
43	Civil szervezet támogatása	K512	971 000	2 580 000	
44	Tartalékok	K513	1 959 055		
45	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	291 945 539	4 624 000	
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termékek)	K61	0		
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	0		
50	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	0		
51	Beruházások (=)	K6	0		
52	Ingatlanok felújítása	K71	4 450 000		
53	Felújítási célú előzetesen felszámított által. forgalmi adó	K74	1 201 500		
54	Felújítások (=)	K7	5 651 500		
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívüli	K89	0		
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0		
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	K9111	0		
57	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	7 782 272		
58	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	194 186 160		
59	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	924 277 202	4 624 000	
	Finanszírozás nélkül		730 091 042		
	ez a kiadási főösszeg				

191 078 961
25 461 067

204 121 702
4 050 000

szolid.hj.normativa visszafizetés

291 945 539

0

924 277 202