

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 508 000		
2	Normatív jutalmak	K1102	0		
	Helyettesítés, ügyelet	K1104	0		
3	Béren kívüli juttatások	K1107	0		
	Közlekedési költségtérítés	K1109	735 000		
	Jubileumi jutalom	K1110	3 150 000		
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	1 780 000		
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	0		
<b>6</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)</b>	<b>K11</b>	<b>114 173 000</b>		
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	14 616 000		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0		
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	1 000 000		
<b>9</b>	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>K12</b>	<b>15 616 000</b>		
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások (=)</b>	<b>K1</b>	<b>129 789 000</b>		
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 936 000</b>		
12	Folyóirat beszerzés	K3111	1 510 000		
13	Könyv beszerzés	K3112	810 000		
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	80 000		
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	1 470 000		
<b>16</b>	<b>Szakmai anyagok összesen:</b>	<b>K311</b>	<b>3 870 000</b>		
	Élelmiszer beszerzés	K3121	0		
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	500 000		
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	1 500 000		
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	83 000		
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3125	6 450 000		
<b>21</b>	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>K312</b>	<b>8 533 000</b>		
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	190 000		
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	2 050 000		
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>K322</b>	<b>2 240 000</b>		
28	Villamos energia	K3311	10 190 000		
29	Gáz energia	K3312	5 000 000		
30	Vízdíj	K3313	1 385 000		
	Hulladék szállítás	K3314	150 000		
<b>31</b>	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>K331</b>	<b>16 725 000</b>		
	Vásárolt élelmiszer	K332	47 566 000		
<b>32</b>	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>	<b>6 345 000</b>		
<b>33</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>2 280 000</b>		
	Közvetített szolgáltatások	K335	8 700 000		
<b>34</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>48 570 000</b>		
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	1 032 000		
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	1 600 000		
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	850 000		
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	11 294 000		
<b>39</b>	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>K337</b>	<b>14 776 000</b>		
<b>40</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)</b>	<b>K34</b>	<b>165 000</b>		
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	31 513 000		
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	1 000 000		
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	15 150 000		
<b>44</b>	<b>Különféle egyéb dologi kiadások (=)</b>	<b>K35</b>	<b>47 663 000</b>		

<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=)</b>	<b>K3</b>	<b>207 733 000</b>		
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481	0		
47	Települési támogatás	K482	800 000		
48	Temetési segély	K483	250 000		
49	Köztemetés	K484	1 100 000		
<b>50</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>2 150 000</b>		
51	Elvonások és befizetések(szolidaritási hozzájárulás)	K502	81 559 441		
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	253 685 967	2 044 000	
53	Szervezetek támogatása	K508	2 580 000	2 580 000	
54	Tartalékok	K513	13 937 376		
<b>55</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=)</b>	<b>K5</b>	<b>351 762 784</b>	<b>4 624 000</b>	
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termé	K61	0		
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 988 000		
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	6 968 000		
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	8 894 000		
<b>61</b>	<b>Beruházások (=)</b>	<b>K6</b>	<b>41 850 000</b>		
62	Ingatlanok felújítása	K71	5 224 000		
63	Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	K74	1 411 000		
<b>64</b>	<b>Felújítások (=)</b>	<b>K7</b>	<b>6 635 000</b>		
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülr	K89	0		
<b>66</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		
67	Allami megelőlegezés visszafizetése	K914	5 980 207		
68	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	142 568 846		
<b>69</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>905 404 837</b>	<b>4 624 000</b>	
	Finanszírozás nélkül ez a kiadási főösszeg		762 835 991		