

Önkormányzat és költségvetési szervei - KIADÁSOK

eredeti előirányzat						1. sz. módosított előirányzat				módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	653 022 000	0	0	653 022 000	7 675 348	0	0	660 697 348	660 697 348
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	22 000 000	0	0	22 000 000	7 526 333	0	0	29 526 333	29 526 333
Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	13 267 000	0	0	13 267 000	0	0	0	13 267 000	13 267 000
Jubileumi jutalom	K1106	3 807 000	0	0	3 807 000	230 000	0	0	4 037 000	4 037 000
Béren kívüli juttatások	K1107	21 570 000	0	0	21 570 000	45 753	0	0	21 615 753	21 615 753
Ruházati költségterítés	K1108	220 000	0	0	220 000	0	0	0	220 000	220 000
Közkedelési költségterítés	K1109	3 900 000	0	0	3 900 000	0	0	0	3 900 000	3 900 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 000 000	0	0	8 000 000	3 800 000	0	0	11 800 000	11 800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	725 786 000	0	0	725 786 000	19 477 434	0	0	745 263 434	745 263 434
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 400 000	0	0	42 400 000	0	0	0	42 400 000	42 400 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	30 000 000	0	0	30 000 000	-169 069	0	0	29 830 931	29 830 931
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	0	0	2 000 000	1 004 247	0	0	3 004 247	3 004 247
Külső személyi juttatások	K12	74 400 000	0	0	74 400 000	835 178	0	0	75 235 178	75 235 178
Személyi juttatások	K1	800 186 000	0	0	800 186 000	20 312 612	0	0	820 498 612	820 498 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	103 525 400	0	0	103 525 400	2 573 438	0	0	106 098 838	106 098 838
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	0	0	650 000	50 000	0	0	700 000	700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	119 462 000	0	0	119 462 000	414 312	0	0	119 876 312	119 876 312
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	120 112 000	0	0	120 112 000	464 312	0	0	120 576 312	120 576 312
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	9 400 000	0	0	9 400 000	380 000	0	0	9 780 000	9 780 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 250 000	0	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	3 250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 650 000	0	0	12 650 000	380 000	0	0	13 030 000	13 030 000
Áramdíj	K3311	63 234 000	0	0	63 234 000	-50 000	0	0	63 184 000	63 184 000
Gázdíj	K3312	21 410 000	0	0	21 410 000	208 000	0	0	21 618 000	21 618 000
Vízdíj	K3314	6 374 000	0	0	6 374 000	50 000	0	0	6 424 000	6 424 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	7 775 000	0	0	7 775 000	125 984	0	0	7 900 984	7 900 984
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	73 300 000	0	0	73 300 000	-7 535 240	0	0	65 764 760	65 764 760
Közvetített szolgáltatások	K335	9 731 000	0	0	9 731 000	0	0	0	9 731 000	9 731 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42 000 000	0	0	42 000 000	1 160 000	0	0	43 160 000	43 160 000
Egyéb szolgáltatások	K337	58 800 000	0	0	58 800 000	8 515 661	0	0	67 315 661	67 315 661
Szolgáltatási kiadások	K33	282 624 000	0	0	282 624 000	2 474 405	0	0	285 098 405	285 098 405
Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	0	0	950 000	0	0	0	950 000	950 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	6 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 450 000	0	0	7 450 000	0	0	0	7 450 000	7 450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	92 365 000	0	0	92 365 000	3 175 686	0	0	95 540 686	95 540 686
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000 000	0	0	5 000 000	6 751 000	0	0	11 751 000	11 751 000
Kamatkiadások	K353	10 000 000	0	0	10 000 000	-480 000	0	0	9 520 000	9 520 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000	0	0	5 000 000	-49 765	0	0	4 950 235	4 950 235
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	112 365 000	0	0	112 365 000	9 396 921	0	0	121 761 921	121 761 921
Dologi kiadások	K3	535 201 000	0	0	535 201 000	12 715 638	0	0	547 916 638	547 916 638
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	824 859 759	0	0	824 859 759	16 080 000	0	0	840 939 759	840 939 759
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	834 402 619	0	0	834 402 619	16 080 000	0	0	850 482 619	850 482 619
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 448 381 487	0	0	2 448 381 487	69 902 815	0	0	2 518 284 302	2 518 284 302