

Költségvetés - 2019 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	23 517 481	185 167	23 702 648
Normatív jutalmak	2	K1102		1 455 000	1 455 000
Céljuttatás, projektpremium	3	K1103		405 904	405 904
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104		307 142	307 142
Végkielégítés	5	K1105		1 120 800	1 120 800
Béren kívüli juttatások	7	K1107	1 263 950		1 263 950
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	443 610		443 610
Egyéb költségtérítések	10	K1110		50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	350 000	1 323 900	1 673 900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	25 575 041	4 847 913	30 422 954
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	9 399 624		9 399 624
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 200 000	329 178	1 529 178
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123		557 049	557 049
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	10 599 624	886 227	11 485 851
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	36 174 665	5 734 140	41 908 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	8 061 491	254 275	8 315 766
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	77 500	320 627	398 127
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	8 075 197	105 881	8 181 078
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	8 152 697	426 508	8 579 205
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	1 675 000		1 675 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	1 000 000	-23 050	976 950
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	2 675 000	-23 050	2 651 950
Közüzem díjak	28	K331	8 500 000	896 821	9 396 821
Vásárolt élelmezés	29	K332	17 500 000		17 500 000
Bérleti és lízing díjak	30	K333		412 500	412 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	8 174 803	-107 000	8 067 803
Közvetített szolgáltatások	32	K335		1 201 612	1 201 612
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	6 000 000	3 056 382	9 056 382
Egyéb szolgáltatások	34	K337	11 000 000	1 085 236	12 085 236
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	51 174 803	6 545 551	57 720 354
Kiküldetések kiadásai	36	K341		110 355	110 355
Reklám- és propagandakiadások	37	K342		133 000	133 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34		243 355	243 355
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	16 740 675	2 711 163	19 451 838
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	2 619 000	13 396 382	16 015 382
Kamatkiadások	41	K353		67 690	67 690
Egyéb dologi kiadások	43	K355	4 500 000	13 725 839	18 225 839
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	23 859 675	29 901 074	53 760 749

Költségvetés - 2019 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	85 862 175	37 093 438	122 955 613
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	4 500 000	1 360 170	5 860 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	4 500 000	1 360 170	5 860 170
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021		232 320	232 320
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502		232 320	232 320
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	116 851 242	6 233 802	123 085 044
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	4 775 000	-126 024	4 648 976
Tartalékok	70	K513	59 884 638	23 697 048	83 581 686
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	181 510 880	30 037 146	211 548 026
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61		937 000	937 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	30 000 000	118 372 365	148 372 365
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63		792 220	792 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	5 500 000	12 896 131	18 396 131
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	9 600 000	3 792 631	13 392 631
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	45 100 000	136 790 347	181 890 347
Ingatlanok felújítása	80	K71		60 227 653	60 227 653
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73		207 000	207 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74		16 317 356	16 317 356
Felújítások (=76+...+79)	84	K7		76 752 009	76 752 009
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89		300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8		300 000	300 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	361 209 211	288 321 525	649 530 736