

3 melléklet

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások												
		Megnevezés		eredeti		módosított						
		A		A		B						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	280 730 800		279 918 007		242 3800		Önkormányzati fenntartása 013020				
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 972 141		0				közvilágítás 064010		zöldterületi kezelés 066010		fürdő és strandüzemeltetés 081061
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0		0				közvetítés 045160		város északosztó 066020		család és gondozás 074031
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0		0				üzemeltetés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
05	Végkielégítés (K1105)	0		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	0		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
10	Egyéb költségértéítés (K1110)	1 668 485		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 029 793		0				közvetítés 045160		közvetítés 064010		zöldterületi kezelés 066010
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	280 730 800		287 588 426		242 3800		0		0		0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16 682 000		16 682 000		16 682 000		0		0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0		0		0		0		0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 682 000		16 682 000		16 682 000		0		0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	16 682 000		16 682 000		16 682 000		0		0		0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	297 412 800		316 510 004		19105800		0		0		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 941 000		46 678 853		2524000		0		0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	850 000		850 000				0		0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 570 000		13 570 000		280000		600000		2000000		100000
23	Árubeszerzés (K313)	0		0				0		0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	14 420 000		14 420 000		280000		600000		150000		0
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	890 000		890 000		400000		100000		60000		120000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	992 000		992 000		550000		100000		80000		180000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 882 000		1 882 000		950000		0		140000		72000
28	Köztisztviselők díjai (K331)	81 955 940		81 955 940				0		5399140		100000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 966 492		28 966 492				52566500		100000000		3494600
30	Bérfelt és fizetett díjak (K333)	9 164 628		9 164 628				300000		8000000		4000000
31	Karbantartási, kiigazítási szolgáltatások (K334)	18 571 397		18 571 397		250000		100000		1758000		120000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000		3 500 000				3500000				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 840 000		3 840 000								
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	111 073 870		111 073 870		2100000		460000		5500000		375000
35	Szolgáltatások (=28+...+34) (K33)	257 072 327		257 072 327		5120700		910000		11758000		170000
36	Küldetések kiadásai (K341)	800 000		800 000		500000		2300000		600000		15700000
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	850 000		850 000				0		50000		50000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 650 000		1 650 000		500000		0		160000		300000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 987 000		53 099 000		245000		16487000		2025000		13092000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 849 000		102 849 000		1849000		3000000		4000000		2430000
41	Kamatkiadások (K353)	0		0				0		25000000		40000000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0		0				0		0		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000		500 000		500000		0		0		0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	133 336 000		126 448 000		2349000		19487000		2025000		270000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	391 327 310		486 346 370		9199700		1155000		9525000		1270000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0		0				0		0		0
47	Családi támogatások (K42)	0		0				0		0		0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	0		0				0		0		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0		0				0		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0		0				0		0		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0		0				0		0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0		0				0		0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 135 000		3 135 000		53		3 135 000		0		3135000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0		0		0		0		0		0
55	Nemzetközi közlekedések (K501)	2 613 980		2 613 980				0		0		0
56	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0		0				0		0		0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0		0				0		0		0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0		0				0		0		0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 979 888		4 979 888				0		0		4800000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K507)	0		0				0		0		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K508)	0		0				0		0		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K509)	0		0				0		0		0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0		0				0		0		0
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K511)	14 972 000		15 172 000				0		0		0
65	Tartalékok (K512)	74 057 271		7 822 610		7822610		0		0		0
66	Egyéb működési célú kiadások (=54+...+66) (K5)	96 623 139		35 808 590		7822610		0		0		0
67	Egyéb működési célú kiadások (=54+...+66) (K5)	96 623 139		35 808 590		7822610		0		0		0

