

## Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 564 960 Ft	13 814 437 Ft	13 814 437 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 521 180 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000 Ft	521 739 Ft	521 739 Ft
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000 Ft	744 372 Ft	744 372 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 237 140 Ft	15 396 548 Ft	15 396 548 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 568 004 Ft	7 809 216 Ft	7 781 657 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000 Ft	1 066 391 Ft	1 061 430 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 568 004 Ft	8 875 607 Ft	8 843 087 Ft
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 805 144 Ft</b>	<b>24 272 155 Ft</b>	<b>24 239 635 Ft</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 842 890 Ft</b>	<b>3 966 964 Ft</b>	<b>3 966 964 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	3 850 872 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	7 583 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	108 509 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 Ft	34 000 Ft	33 082 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000 Ft	3 346 000 Ft	2 809 579 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 530 000 Ft	3 380 000 Ft	2 842 661 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 000 Ft	390 000 Ft	110 605 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000 Ft	460 000 Ft	413 103 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	840 000 Ft	850 000 Ft	523 708 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	9 800 000 Ft	14 682 100 Ft	10 525 500 Ft
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 400 000 Ft	15 280 983 Ft	12 596 439 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000 Ft	635 000 Ft	634 398 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000 Ft	3 588 000 Ft	3 577 714 Ft
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	2 600 773 Ft

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	580 000 Ft	1 182 000 Ft	1 083 450 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 500 000 Ft	22 337 095 Ft	21 682 120 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	723 077 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 080 000 Ft	57 705 178 Ft	50 099 621 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 701 500 Ft	16 610 400 Ft	12 499 741 Ft
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000 Ft	52 885 567 Ft	51 141 103 Ft
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0 Ft	299 773 Ft	299 773 Ft
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0 Ft	0 Ft	299 773 Ft
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0 Ft	290 683 Ft	0 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000 Ft	1 430 719 Ft	1 430 423 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 071 500 Ft	71 517 142 Ft	65 371 040 Ft
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>70 621 500 Ft</b>	<b>133 552 320 Ft</b>	<b>118 837 030 Ft</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	10 299 077 Ft	10 299 077 Ft	2 091 591 Ft
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0 Ft	0 Ft	33 500 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	2 058 091 Ft
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>10 299 077 Ft</b>	<b>10 299 077 Ft</b>	<b>2 091 591 Ft</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	37 481 Ft	37 132 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	37 481 Ft	37 132 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	853 300 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	525 000 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	328 300 Ft
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 400 000 Ft	13 802 838 Ft	13 790 422 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	542 584 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	13 247 838 Ft
189	Tartalékok (K513)	161 266 286 Ft	43 237 223 Ft	0 Ft

<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+ 175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>166 166 286 Ft</b>	<b>58 577 542 Ft</b>	<b>14 680 854 Ft</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	181 937 007 Ft	52 566 057 Ft	11 086 191 Ft
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	296 640 Ft
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 037 008 Ft	6 037 008 Ft	5 722 264 Ft
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 157 984 Ft	51 157 984 Ft	2 890 376 Ft
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>240 631 999 Ft</b>	<b>111 261 049 Ft</b>	<b>19 995 471 Ft</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	102 038 681 Ft	220 511 471 Ft	214 814 365 Ft
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 550 444 Ft	28 935 544 Ft	6 300 609 Ft
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>129 589 125 Ft</b>	<b>249 447 015 Ft</b>	<b>221 114 974 Ft</b>
253	Lakástámogatás (K87)	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+ 255) (K8)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>700 000 Ft</b>	<b>700 000 Ft</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1- K8)</b>	<b>644 956 021 Ft</b>	<b>592 076 122 Ft</b>	<b>405 626 519 Ft</b>
268	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0 Ft	135 000 000 Ft	134 700 000 Ft
269	Belföldi értékpapírok kiadásai (=268) (K912)	0 Ft	135 000 000 Ft	134 700 000 Ft
270	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 175 349 Ft	15 143 009 Ft	7 175 349 Ft
271	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	121 374 550 Ft	122 046 850 Ft	85 427 971 Ft
272	Belföldi finanszírozás kiadásai (=269+...+271) (K91)	128 549 899 Ft	272 189 859 Ft	227 303 320 Ft
<b>273</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=272) (K9)</b>	<b>128 549 899 Ft</b>	<b>272 189 859 Ft</b>	<b>227 303 320 Ft</b>
<b>274</b>	<b>Kiadások mindösszesen (=267+273)</b>	<b>773 505 920 Ft</b>	<b>864 265 981 Ft</b>	<b>632 929 839 Ft</b>