

## Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 087 417 Ft	23 060 926 Ft	23 060 926 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000 Ft	323 049 Ft	223 887 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000 Ft	120 000 Ft	5 233 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000 Ft	343 291 Ft	343 291 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 177 417 Ft	23 847 266 Ft	23 633 337 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 497 667 Ft	10 497 667 Ft	10 349 249 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000 Ft	1 008 308 Ft	1 008 308 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 297 667 Ft	11 505 975 Ft	11 357 557 Ft
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>35 475 084 Ft</b>	<b>35 353 241 Ft</b>	<b>34 990 894 Ft</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 584 942 Ft</b>	<b>4 706 785 Ft</b>	<b>4 706 785 Ft</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	4 638 028 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	7 997 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	60 760 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 Ft	50 000 Ft	12 595 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000 Ft	3 850 000 Ft	3 836 768 Ft
30	Árubeszerzés (K313)	0 Ft	3 975 000 Ft	3 975 000 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 850 000 Ft	7 875 000 Ft	7 824 363 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000 Ft	125 000 Ft	108 881 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000 Ft	664 826 Ft	427 419 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	575 000 Ft	789 826 Ft	536 300 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	11 500 000 Ft	15 927 934 Ft	12 063 984 Ft
36	Vásárolt étellemezés (K332)	14 500 000 Ft	17 094 550 Ft	17 094 550 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000 Ft	1 577 125 Ft	1 177 732 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 400 000 Ft	4 400 000 Ft	3 466 142 Ft
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	2 521 273 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000 Ft	503 895 Ft	19 500 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 154 173 Ft	23 212 243 Ft	22 230 175 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 869 965 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 654 173 Ft	62 715 747 Ft	56 052 083 Ft

46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	100 000 Ft	14 952 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000 Ft	100 000 Ft	14 952 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 681 377 Ft	16 348 247 Ft	14 834 181 Ft
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000 Ft	42 035 562 Ft	40 313 897 Ft
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0 Ft	17 877 Ft	17 877 Ft
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0 Ft	383 Ft	383 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000 Ft	3 059 642 Ft	2 284 497 Ft
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 181 377 Ft	61 461 711 Ft	57 450 835 Ft
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>81 360 550 Ft</b>	<b>132 942 284 Ft</b>	<b>121 878 533 Ft</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	14 070 265 Ft	14 070 265 Ft	2 255 012 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	2 255 012 Ft
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>14 070 265 Ft</b>	<b>14 070 265 Ft</b>	<b>2 255 012 Ft</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	382 106 Ft	382 106 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	382 106 Ft	382 106 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	800 000 Ft	1 672 785 Ft	1 632 785 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	1 019 925 Ft
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	149 860 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	463 000 Ft
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 200 000 Ft	5 990 000 Ft	5 740 863 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	1 542 584 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	4 198 279 Ft
189	Tartalékok (K513)	109 387 027 Ft	33 466 657 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>114 387 027 Ft</b>	<b>41 511 548 Ft</b>	<b>7 755 754 Ft</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 000 000 Ft	13 080 000 Ft	4 387 012 Ft
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	670 266 Ft
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 000 000 Ft	19 039 558 Ft	17 716 443 Ft

200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 915 000 Ft	7 587 149 Ft	5 509 851 Ft
<b>201</b>	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	<b>33 415 000 Ft</b>	<b>43 206 707 Ft</b>	<b>28 283 572 Ft</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	242 967 484 Ft	211 534 159 Ft	211 534 157 Ft
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	65 601 220 Ft	24 293 751 Ft	18 995 633 Ft
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>308 568 704 Ft</b>	<b>235 827 910 Ft</b>	<b>230 529 790 Ft</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0 Ft	182 405 Ft	182 405 Ft
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0 Ft	0 Ft	182 405 Ft
255	Lakástámogatás (K87)	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	<b>0 Ft</b>	<b>982 405 Ft</b>	<b>982 405 Ft</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	<b>591 861 572 Ft</b>	<b>508 601 145 Ft</b>	<b>431 382 745 Ft</b>
270	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0 Ft	910 800 000 Ft	910 800 000 Ft
271	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft
272	Belföldi értékpapírok kiadásai (=270+271) (K912)	0 Ft	912 250 000 Ft	912 250 000 Ft
273	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 608 500 Ft	9 608 500 Ft	9 608 500 Ft
274	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	164 403 135 Ft	171 259 231 Ft	134 285 887 Ft
275	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+273+274) (K91)	174 011 635 Ft	1 093 117 731 Ft	1 056 144 387 Ft
<b>276</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=275) (K9)</b>	<b>174 011 635 Ft</b>	<b>1 093 117 731 Ft</b>	<b>1 056 144 387 Ft</b>
<b>277</b>	<b>Kiadások mindösszesen (=269+276)</b>	<b>765 873 207 Ft</b>	<b>1 601 718 876 Ft</b>	<b>1 487 527 132 Ft</b>