

## CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Községi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	348 925 104	340 956 005	299 855 640	88%	55 331 500	54 435 173	49 400 566	91%	130 602 315	125 529 540	115 822 236	92%	149 500 000	147 500 000	121 141 546	82%	13 491 289	13 491 292	13 491 292	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 633 830	19 744 623	4 415 003	22%	5 510 700	3 404 472	936 633	28%	18 739 160	13 956 181	1 254 329	9%	5 167 430	2 167 430	2 007 501	93%	216 540	216 540	216 540	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 451 682	12 451 682	100%	0	2 381 203	2 381 203	100%	0	6 870 979	6 870 979	100%	0	3 000 000	3 000 000	100%	0	199 500	199 500	100%
04	Készletlei, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 825 150	3 373 300	2 318 342	69%	0	116 000	115 940	100%	1 745 150	2 177 300	2 177 300	100%	1 080 000	1 080 000	25 102	2%	0	0	0	-
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 519 561	9 745 385	9 744 665	100%	0	0	0	-	2 346 225	2 571 900	2 571 900	100%	4 824 000	4 824 000	4 823 280	100%	2 349 336	2 349 485	2 349 485	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 971 568	7 844 568	7 165 478	91%	2 717 580	2 590 580	2 428 698	94%	4 710 472	4 710 472	4 193 264	89%	0	0	0	-	543 516	543 516	543 516	100%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 722 000	5 720 000	4 048 618	71%	450 000	450 000	344 235	76%	4 272 000	4 270 000	3 257 438	76%	1 000 000	1 000 000	446 945	45%	0	0	0	-
10	Egyéb költségterítések (K1110)	115 950	115 950	0	-	0	0	0	-	115 950	115 950	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	8 576 526	8 286 076	97%	0	2 750 000	2 748 248	100%	1 000 000	3 826 526	3 728 285	97%	0	2 000 000	1 809 543	90%	0	0	0	-
14	eből: biztositási díjak (K1113)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	405 713 163	408 528 039	348 285 504	85%	64 009 780	66 127 428	58 355 523	88%	163 531 272	164 028 848	139 875 731	85%	161 571 430	161 571 430	133 253 917	82%	16 600 681	16 800 333	16 800 333	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 852 944	18 729 944	18 599 424	99%	17 852 944	18 729 944	18 599 424	99%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 547 800	3 316 983	2 849 812	86%	955 000	868 000	801 592	92%	0	558 000	557 237	100%	400 000	400 000	0	0%	1 192 800	1 490 983	1 490 983	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	3 489 848	2 975 058	85%	3 000 000	3 087 000	2 951 191	96%	300 000	300 000	21 112	7%	100 000	100 000	0	-	100 000	2 848	2 755	97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 900 744	25 536 775	24 424 294	96%	21 807 944	22 684 944	22 352 207	99%	300 000	858 000	578 349	67%	500 000	500 000	0	0%	1 292 800	1 493 831	1 493 738	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	429 613 907	434 064 814	372 709 798	86%	85 817 724	88 812 372	80 707 730	91%	163 831 272	164 886 848	140 454 080	85%	162 071 430	162 071 430	133 253 917	82%	17 893 481	18 294 164	18 294 071	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 015 186	60 015 186	50 908 714	85%	12 133 817	12 133 817	10 923 919	90%	21 494 323	21 494 323	18 324 436	85%	23 959 326	23 959 326	19 243 341	80%	2 427 720	2 427 720	2 417 018	100%
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	46 295 575	-	0	0	9 634 589	-	0	0	17 535 289	-	0	0	16 710 430	-	0	0	2 415 267	-
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 979 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1 979 000	-	0	0	0	-
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	924 687	-	0	0	273 791	-	0	0	101 928	-	0	0	548 968	-	0	0	0	-
26	eből: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 709 452	-	0	0	1 015 539	-	0	0	687 219	-	0	0	4 943	-	0	0	1 751	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	490 000	990 000	634 289	64%	60 000	60 000	40 871	68%	100 000	100 000	10 857	11%	180 000	680 000	460 627	68%	150 000	150 000	121 934	81%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 420 000	17 110 300	12 517 540	73%	8 690 000	7 982 800	7 599 652	95%	2 350 000	2 350 000	1 940 405	83%	6 980 000	6 480 000	2 783 077	43%	400 000	297 500	194 406	65%
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 910 000	18 100 300	13 151 829	73%	8 750 000	8 042 800	7 640 523	95%	2 450 000	2 450 000	1 951 262	80%	7 160 000	7 160 000	3 243 704	45%	550 000	447 500	316 340	71%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 835 000	2 798 000	2 688 446	96%	500 000	1 753 000	1 675 581	96%	725 000	400 000	383 038	96%	110 000	145 000	131 333	91%	500 000	500 000	498 494	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 410 000	1 382 000	1 180 680	85%	600 000	607 000	566 022	93%	500 000	500 000	480 938	96%	250 000	215 000	104 127	48%	60 000	60 000	29 593	49%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 245 000	4 180 000	3 869 126	93%	1 100 000	2 360 000	2 241 603	95%	1 225 000	900 000	863 976	96%	360 000	360 000	235 460	65%	560 000	560 000	528 087	94%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 700 000	18 721 000	16 727 609	89%	15 000 000	15 379 000	14 881 505	97%	200 000	842 000	771 789	92%	2 500 000	2 500 000	1 074 315	43%				
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 358 000	11 101 495	6 462 969	58%	5 000 000	3 943 495	2 965 214	75%	2 358 000	2 158 000	1 265 163	59%	5 000 000	5 000 000	2 232 592	45%				
37	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000 000	3 678 000	2 261 571	61%	1 300 000	1 603 000	1 583 009	99%	200 000	200 000	180 712	90%	2 500 000	1 875 000	497 850	27%				
38	Közüzem díjak (K331)	34 058 000	33 500 495	25 452 149	76%	21 300 000	20 925 495	19 429 728	93%	2 758 000	3 200 000	2 217 664	69%	10 000 000	9 375 000	3 804 757	41%	0	0	0	-
39	Vásárolt élelmiszer (K332)	73 000 000	63 451 711	62 250 664	98%	50 000 000	38 529 711	37 328 965	97%	0	0	0	-	23 000 000	24 922 000	24 921 699	100%	0	0	0	-
40	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	850 000	1 275 000	1 126 111	88%	400 000	825 000	824 881	100%	0	0	0	-	350 000	350 000	213 840	61%	100 000	100 000	87 390	87%
41	eből: a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
42	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	19 503 000	10 605 018	9 554 503	90%	16 483 000	9 687 000	9 344 452	96%	520 000	361 318	91 251	25%	2 400 000	456 700	38 800	8%	100 000	100 000	80 000	80%
43	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 900 000	18 866 248	18 628 306	99%	18 000 000	18 150 000	18 075 574	100%	650 000	410 000	405 621	99%	250 000	250 000	130 497	52%	0	56 248	16 614	30%
44	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
45	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 526 830	55 930 568	53 950 638	96%	50 991 704	50 899 993	49 089 380	96%	1 175 126	1 322 458	1 322 458	100%	2 760 000	3 406 300	3 406 300	100%	600 000	301 817	132 500	44%
46	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 933 712	66 602 594	66 151 119	99%	34 151 562	58 261 518	58 255 928	100%	5 667 850	6 226 776	6 065 989	97%	1 464 300	1 464 300	1 225 891	84%	650 000	650 000	603 311	93%
47	eből: biztositási díjak (K337)	0	0	2 324 937	-	0	0	2 218 085	-	0	0	106 852	-	0	0	0	-	0	0	0	-
48	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	243 771 542	250 231 634	237 113 490	95%	1															

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Községi Ház					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
50	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 351 000	2 210 524	1 054 136	48%	2 121 000	1 941 000	842 842	43%	150 000	189 524	189 524	100%	80 000	80 000	21 770	27%	0	0	0	0	0	
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 426 087	63 499 190	59 202 505	93%	44 154 632	48 175 735	47 571 970	99%	2 480 144	2 532 144	2 240 110	88%	12 146 261	12 146 261	8 981 459	74%	645 050	645 050	408 966	63%	0	
53	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	34 257 232	33 746 000	99%	5 000 000	34 257 232	33 746 000	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 500 000	4 675 000	4 673 274	100%	4 500 000	4 675 000	4 673 274	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
56	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
58	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
59	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
60	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 274 154	3 652 154	3 322 917	91%	2 500 000	2 782 000	2 689 803	97%	404 154	500 154	479 454	96%	150 000	150 000	25 310	17%	220 000	220 000	128 350	58%	0	
62	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 200 241	106 083 576	100 944 696	95%	56 154 632	89 889 967	88 681 047	99%	2 884 298	3 032 298	2 719 564	90%	12 296 261	12 296 261	9 006 769	73%	865 050	865 050	537 316	62%	0	
63	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>340 477 783</b>	<b>380 806 034</b>	<b>356 133 277</b>	<b>94%</b>	<b>259 451 898</b>	<b>299 512 484</b>	<b>291 754 923</b>	<b>97%</b>	<b>17 480 274</b>	<b>18 092 374</b>	<b>15 827 309</b>	<b>87%</b>	<b>60 120 561</b>	<b>60 120 561</b>	<b>46 249 487</b>	<b>77%</b>	<b>3 425 050</b>	<b>3 080 615</b>	<b>2 301 558</b>	<b>75%</b>	<b>0</b>	
64	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
65	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
66	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
67	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
69	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
70	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
71	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
72	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
73	ebből: gyermektartásdíj megelőzése (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
74	ebből: GYES-en és GYED-en levők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
76	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
77	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
78	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
79	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
80	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
81	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
82	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
83	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv. 50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
84	ebből: cukorbeteg támogatása (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
85	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szocvtv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
86	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultsága alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
87	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szocvtv. 38. §] (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
88	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
89	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
90	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testület volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
91	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
92	ebből: szénjáradék pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
93	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
94	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
95	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
96	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
97	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
98	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
99	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 000 000	8 000 000	7 399 415	92%	8 000 000	8 000 000	7 399 415	92%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0												

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Községi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
111	ebbel: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészbérezések, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
112	ebbel: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
113	ebbel: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
114	ebbel: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
115	ebbel: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
116	ebbel: székfoglaló jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
117	ebbel: időskori járadék [Szocvt. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
118	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
119	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	1 180 745	-	0	1 180 745	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
120	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 164 000	-	0	2 164 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
121	ebbel: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
122	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	4 054 670	-	0	4 054 670	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
123	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 399 415</b>	<b>92%</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 399 415</b>	<b>92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
124	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
125	ebbel: Európai Unió (K501)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
126	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 181 552	15 914 699	15 914 699	100%	8 181 552	15 914 699	15 914 699	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
127	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
128	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
129	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 181 552	15 914 699	15 914 699	100%	8 181 552	15 914 699	15 914 699	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
130	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=129+...+138) (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
132	ebbel: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
133	ebbel: központi kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
134	ebbel: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
135	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
136	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
137	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
138	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
139	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
140	ebbel: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
141	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
142	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
143	ebbel: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
144	ebbel: központi kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
145	ebbel: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
146	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
147	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
148	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
149	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
150	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
151	ebbel: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
152	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
153	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	152 205 110	152 205 110	149 167 098	98%	151 511 751	151 511 751	148 473 739	98%	693 359	693 359	693 359	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
154	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 059 859	-	0	366 500	0	-	693 359	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
155	ebbel: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
156	ebbel: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
157	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
158	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
159	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
160	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
161	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	148 107 239	-	0	148 107 239	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
162	ebbel: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
163	ebbel: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (>=162) (K507)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Közösségi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
165	ebbl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
166	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
167	ebbl: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
168	ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
169	ebbl: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
170	ebbl: háztartások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
171	ebbl: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
172	ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
173	ebbl: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
174	ebbl: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
175	ebbl: Európai Unió (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
176	ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
177	ebbl: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
178	Arkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
179	Kamat támogatások (K510)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
180	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 287 654	5 421 654	5 421 590	100%	1 287 654	5 421 654	5 421 590	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
182	ebbl: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
183	ebbl: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	3 545 990	-	0	0	3 545 990	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
184	ebbl: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 875 600	-	0	0	1 875 600	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
185	ebbl: háztartások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
186	ebbl: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
187	ebbl: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
188	ebbl: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
189	ebbl: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
190	ebbl: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
191	ebbl: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
192	Tartalékok (K513)	382 528 481	25 207 653	0	0%	382 528 481	25 207 653	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
193	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>544 202 797</b>	<b>198 749 116</b>	<b>170 503 387</b>	<b>86%</b>	<b>543 509 438</b>	<b>198 055 757</b>	<b>169 810 028</b>	<b>86%</b>	<b>693 359</b>	<b>693 359</b>	<b>693 359</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
194	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
195	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	262 100 781	262 100 781	100%	0	262 100 781	262 100 781	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
196	ebbl: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
197	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	1 660 000	949 454	57%	0	460 000	459 528	100%	1 000 000	1 000 000	489 926	49%	200 000	200 000	0	0%	0	0	0	-
198	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 179 921	4 307 211	3 085 582	72%	629 921	1 757 211	1 756 931	100%	100 000	100 000	49 559	50%	1 000 000	1 000 000	0	0%	1 450 000	1 450 000	1 279 092	88%
199	Részeselek beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
200	ebbl: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
201	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
202	ebbl: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
203	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	874 579	47 147 002	46 349 401	98%	170 079	46 442 502	46 139 956	99%	297 000	297 000	145 661	49%	324 000	324 000	0	0%	83 500	83 500	63 784	76%
204	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 254 500</b>	<b>315 214 994</b>	<b>312 485 218</b>	<b>99%</b>	<b>800 000</b>	<b>310 760 494</b>	<b>310 457 196</b>	<b>100%</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>685 146</b>	<b>49%</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 533 500</b>	<b>1 533 500</b>	<b>1 342 876</b>	<b>88%</b>
205	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	142 893 002	14 732 571	10%	0	142 893 002	14 732 571	10%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
206	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
207	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 500 000	11 202 000	11 191 331	100%	3 500 000	11 202 000	11 191 331	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
208	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	945 000	39 527 110	5 672 403	14%	945 000	39 527 110	5 672 403	14%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
209	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>4 445 000</b>	<b>193 622 112</b>	<b>31 596 305</b>	<b>16%</b>	<b>4 445 000</b>	<b>193 622 112</b>	<b>31 596 305</b>	<b>16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
211	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=209+...+218) (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
212	ebbl: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
213	ebbl: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
214	ebbl: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
215	ebbl: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
216	ebbl: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
217	ebbl: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
218	ebbl: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
219	ebbl: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
220	ebbl: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
221	ebbl: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
222	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=220+...+229) (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
223	ebbl: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
224	ebbl: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Községi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
225	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
226	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
227	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
228	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
229	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
230	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
231	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
232	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
233	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	222 114	222 114	100%	0	222 114	222 114	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
234	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
235	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
236	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	222 114	-	0	0	222 114	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
237	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
238	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
239	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
240	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
241	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
242	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
243	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
244	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
245	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
247	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
249	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
250	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
254	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
255	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
257	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
258	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
259	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
260	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
261	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
263	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
264	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
267	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
268	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
269	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
270	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
271	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	222 114	222 114	100%	0	222 114	222 114	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
272	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 392 009 173	1 590 694 370	1 301 958 228	82%	914 157 877	1 111 119 150	902 871 630	81%	204 896 228	206 563 904	175 984 330	85%	247 675 317	247 675 317	198 746 745	80%	25 279 751	25 335 999	24 355 523	96%