

K01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Ezer forintban !

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 255 508		1 255 508
02	Normatív jutalmak (K1102)			0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	380		380
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 040		14 040
05	Végkielégítés (K1105)	1 136		1 136
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 763		5 763
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 029		9 029
08	Ruházati költségterítés (K1108)			0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 926		5 926
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 663		4 663
11	Lakhatási támogatások (K1111)			0
12	Szociális támogatások (K1112)	150		150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 280		39 280
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)			0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 335 875	0	1 335 875
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	48 253		48 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 419		21 419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 084		9 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 756	0	78 756
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 414 631	0	1 414 631
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	189 501	0	189 501
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	165 784		165 784
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 558		17 558
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 033		5 033
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)			0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 126		1 126
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 847		6 847
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 102		91 102
30	Árubeszerzés (K313)	146 434		146 434
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	244 383	0	244 383
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	34 394		34 394
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 324		3 324
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 718	0	37 718
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	63 130		63 130
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 398		26 398
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)			0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 404		6 404
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	95 931	0	95 932
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	159 203		159 203
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	6 312		6 312
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)			0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 573		22 573
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 953		9 953
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 628		3 628
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 636		3 636
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	175 015		175 015
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 555		5 555
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	472 623	0	472 624
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 423		4 423
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 159		2 159
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 582	0	6 582
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 662		140 662
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 551		58 551
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	24 188		24 188
56	ebből: államháztartáson belül (K353)			0
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)			0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)			0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)			0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)			0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)			0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	114 412		114 412
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	337 813	0	337 813
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 099 119	0	1 099 120
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0
67	ebből: családi pótlék (K42)			0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)			0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)			0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)			0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)			0
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)			0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)			0
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)			0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)			0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0	0
79	ebből: ápolási díj (K44)			0
80	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)			0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)			0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)			0
83	ebből: megváltozott munkaképességük illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)			0
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)			0
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)			0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)			0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)			0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)			0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0	0
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elköltöltett állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés			0
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)			0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)			0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)			0
94	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)			0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)			0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)			0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)			0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)			0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)			0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)			0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0

104	Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+123) (K48)	40 714		40 714
105	ebből: háztartási pótlék (K48)			0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)			0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)			0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)			0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)			0
110	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (köszöngőjuttatás idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)			0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)			0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)			0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)			0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)			0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)			0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)			0
117	ebből: szépkortúak jubileumi juttatása (K48)			0
118	ebből: idősorkutak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)			0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	620		620
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	517		517
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	39 577		39 577
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)			0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=-65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	40 714	0	40 714
125	Nemzetközi kötelezettségek (≥126) (K501)			0
126	ebből: Európai Unió (K501)			0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	25 452		25 452
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 505		3 505
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 273		2 273
130	Elvonások és befizetések (=-127+128+129) (K502)	31 230	0	31 230
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)			0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=-133+...+142) (K504)	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)			0
134	ebből: központi kezelési előirányzatok (K504)			0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)			0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K504)			0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)			0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)			0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)			0
140	ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)			0
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)			0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)			0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=-144+...+153) (K505)	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)			0
145	ebből: központi kezelési előirányzatok (K505)			0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)			0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K505)			0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)			0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)			0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)			0
151	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)			0
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)			0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)			0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=-155+...+164) (K506)	730 827	0	730 827
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 965		2 965
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)			0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	727 286		727 286
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)			0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)			0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	20		20
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	556		556
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (≥166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)			0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=-168+...+178) (K508)	22 810	0	22 810
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)			0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	10 760		10 760
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	12 050		12 050
171	ebből: háztartások (K508)			0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)			0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)			0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)			0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)			0
176	ebből: Európai Unió (K508)			0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)			0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)			0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=-183+...+192) (K512)	32 804	0	32 804
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	32 700		32 700
186	ebből: háztartások (K512)	104		104
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)			0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)			0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)			0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)			0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)			0
193	Tartalékok (K513)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=-125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	817 671	0	817 671
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 616		1 616
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	263 518		263 518
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 845		7 845
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 300		11 300
200	Részesedések beszerzése (≥201) (K65)			0
201	ebből: befektetési jegyek (K65)			0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (≥203) (K66)	6 000		6 000
203	ebből: befektetési jegyek (K66)			0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 096		33 096
205	Beruházások (=-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	323 375	0	323 375
206	Ingatlanok felújítása (K71)	83 175		83 175
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 314		22 314

210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	105 489	0	105 489
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+...+222) (K82)	0	0	0
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)			0
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)			0
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)			0
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)			0
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)			0
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)			0
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)			0
220	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)			0
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)			0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)			0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	0	0	0
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)			0
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)			0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)			0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)			0
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)			0
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)			0
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)			0
231	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)			0
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)			0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)			0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)			0
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)			0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)			0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)			0
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)			0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)			0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)			0
242	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)			0
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)			0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)			0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)			0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)			0
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)			0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)			0
251	ebből: háztartások (K86)			0
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)			0
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)			0
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)			0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)			0
256	ebből: Európai Unió (K86)			0
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)			0
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)			0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)			0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)			0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)			0
265	ebből: háztartások (K89)			0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)			0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)			0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)			0
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)			0
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)			0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 990 500	0	3 990 501