

Költségvetési és finanszírozási kiadások

Ft

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 800 000 Ft	13 393 977 Ft	13 393 977 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	465 000 Ft	465 000 Ft	464 762 Ft
08	Ruházati költségterítés (K1108)	50 000 Ft	75 189 Ft	75 189 Ft
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	44 000 Ft	44 000 Ft	3 170 Ft
10	Egyéb költségterítések (K1110)	26 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	410 000 Ft	410 000 Ft	351 485 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 795 000 Ft	14 424 166 Ft	14 324 583 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 000 000 Ft	10 415 937 Ft	10 021 660 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 381 000 Ft	3 454 096 Ft	3 454 096 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000 Ft	600 000 Ft	190 712 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 981 000 Ft	14 470 033 Ft	13 666 468 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 776 000 Ft	28 894 199 Ft	27 991 051 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 831 000 Ft	5 005 505 Ft	5 005 505 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	4 871 786 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	12 528 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	37 781 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	83 410 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	399 000 Ft	399 000 Ft	20 394 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 870 000 Ft	5 670 000 Ft	5 450 187 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 269 000 Ft	6 069 000 Ft	5 470 581 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	367 000 Ft	467 000 Ft	388 710 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 000 Ft	607 000 Ft	447 884 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	974 000 Ft	1 074 000 Ft	836 594 Ft
35	Közütemi díjak (K331)	10 569 000 Ft	10 860 000 Ft	8 949 344 Ft
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 360 000 Ft	15 865 000 Ft	15 261 644 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000 Ft	258 969 Ft	120 118 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0 Ft	2 986 200 Ft	2 762 881 Ft
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	2 601 642 Ft

42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	427 000 Ft	427 000 Ft	345 050 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (≥ 44) (K337)	20 033 000 Ft	22 033 000 Ft	18 372 969 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	960 385 Ft
45	Szolgáltatási kiadások ($=35+36+37+39+40+42+43$) (K33)	44 789 000 Ft	52 430 169 Ft	45 812 006 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 068 000 Ft	13 068 000 Ft	11 148 205 Ft
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	1 376 000 Ft	1 376 000 Ft
51	Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	0 Ft	12 132 Ft	12 132 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000 Ft	140 944 921 Ft	140 630 982 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	13 138 000 Ft	155 401 053 Ft	153 167 319 Ft
60	Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	62 170 000 Ft	214 974 222 Ft	205 286 500 Ft
62	Családi támogatások ($=63+\dots+72$) (K42)	150 000 Ft	301 000 Ft	0 Ft
99	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 100+\dots+118$) (K48)	2 650 000 Ft	3 173 571 Ft	3 016 821 Ft
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	3 016 821 Ft
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+84+93+96+99$) (K4)	2 800 000 Ft	3 474 571 Ft	3 016 821 Ft
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	1 647 054 Ft	1 647 054 Ft
125	Elvonások és befizetések ($=122+123+124$) (K502)	0 Ft	1 647 054 Ft	1 647 054 Ft
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=150+\dots+159$) (K506)	2 673 000 Ft	5 786 091 Ft	5 786 091 Ft
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	37 350 Ft
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	5 398 741 Ft
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=178+\dots+187$) (K512)	3 390 000 Ft	3 841 359 Ft	3 583 645 Ft
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	552 584 Ft
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	3 031 061 Ft
188	Tartalékok (K513)	296 244 031 Ft	353 880 104 Ft	0 Ft
189	Egyéb működési célú kiadások ($=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188$) (K5)	302 307 031 Ft	365 154 608 Ft	11 016 790 Ft
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 086 000 Ft	3 843 000 Ft	130 000 Ft

191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 192) (K62)	600 000 Ft	7 871 645 Ft	7 871 645 Ft
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	689 510 Ft	684 646 Ft
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 173 000 Ft	13 960 000 Ft	13 959 231 Ft
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 883 000 Ft	4 883 000 Ft	3 993 054 Ft
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 742 000 Ft	31 247 155 Ft	26 638 576 Ft
199	Ingatlanok felújítása (K71)	15 258 000 Ft	23 258 000 Ft	22 986 855 Ft
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 121 000 Ft	4 361 000 Ft	4 360 183 Ft
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	19 379 000 Ft	27 619 000 Ft	27 347 038 Ft
252	Lakástámogatás (K87)	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft	1 100 000 Ft
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft	1 100 000 Ft
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	433 005 031 Ft	677 569 260 Ft	307 402 281 Ft
267	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 167 001 Ft	6 167 001 Ft	6 167 001 Ft
268	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	84 205 800 Ft	94 345 343 Ft	94 345 343 Ft
269	Finanszírozási kiadások (=267+268) (K9)	90 372 801 Ft	100 512 344 Ft	100 512 344 Ft
270	Kiadások mindösszesen (=266+269)	523 377 832 Ft	778 081 604 Ft	407 914 625 Ft