

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

|          |                                                                                             |                  | forintban         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Sor-szám | A<br>Rovat megnevezése                                                                      | B<br>Rovat száma | C<br>Előirányzat  |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101            | 18 680 164        |
| 02       | Normatív jutalmak                                                                           | K1102            | -                 |
| 03       | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103            | -                 |
| 04       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104            | -                 |
| 05       | Végkielégítés                                                                               | K1105            | -                 |
| 06       | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106            | -                 |
| 07       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107            | -                 |
| 08       | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108            | 75 000            |
| 09       | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109            | 400 000           |
| 10       | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110            | -                 |
| 11       | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111            |                   |
| 12       | Szociális támogatások                                                                       | K1112            |                   |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113            |                   |
| 14       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11              | 19 155 164        |
| 15       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121             | 3 908 400         |
| 16       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122             | -                 |
| 17       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123             |                   |
| 18       | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12              | 3 908 400         |
| 19       | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>        | <b>23 063 564</b> |
| 20       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>        | <b>3 681 906</b>  |
| 21       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311             | 256 220           |
| 22       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312             | 3 485 926         |
| 23       | Árubeszerzés                                                                                | K313             |                   |
| 24       | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31              | 3 742 146         |
| 25       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321             | 297 480           |
| 26       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322             | 74 882            |
| 27       | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32              | 372 362           |
| 28       | Közüzemi díjak                                                                              | K331             | 1 503 306         |
| 29       | Vásárolt ételmezés                                                                          | K332             | 14 803 008        |
| 30       | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333             | 749 606           |
| 31       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334             | 873 622           |
| 32       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335             | -                 |
| 33       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336             | 2 123 504         |
| 34       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337             | 1 715 591         |
| 35       | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                         | K33              | 21 768 637        |
| 36       | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341             | 280 000           |
| 37       | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342             | -                 |
| 38       | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)                                        | K34              | 280 000           |
| 39       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351             | 6 962 803         |
| 40       | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352             | -                 |
| 41       | Kamatkiadások                                                                               | K353             | -                 |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354             | -                 |
| 43       | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355             | -                 |
| 44       | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                 | K35              | 6 962 803         |
| 45       | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                    | <b>K3</b>        | <b>33 125 948</b> |
| 46       | Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41              |                   |
| 47       | Családi támogatások                                                                         | K42              |                   |
| 48       | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          | K43              |                   |
| 49       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44              | -                 |

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

|          |                                                             |             | forintban   |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|          | A                                                           | B           | C           |
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                           | Rovat száma | Előirányzat |
| 50       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45         | -           |
| 51       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                           | K46         | -           |
| 52       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K47         | -           |
| 53       | Egyéb nem intézményi ellátások                              | K48         | 7 050 000   |

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

forintban

|           | A                                                                                              | B           | C           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat száma | Előirányzat |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                             | <b>K4</b>   | 7 050 000   |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501        |             |
| 56        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                              | K5021       |             |
| 57        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                                  | K5022       | -           |
| 58        | Egyéb elvonások, befizetések                                                                   | K5023       |             |
| 59        | Elvonások és befizetések (=56+57+58)                                                           | K502        | -           |
| 60        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503        |             |
| 61        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504        |             |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505        |             |
| 63        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506        | 25 295 169  |
| 64        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507        |             |
| 65        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508        |             |
| 66        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509        |             |
| 67        | Kamattámogatások                                                                               | K510        |             |
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511        |             |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512        | 500 000     |
| 70        | Tartalékok                                                                                     | K513        | 12 506 496  |
| <b>71</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                                            | <b>K5</b>   | 38 301 665  |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61         |             |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62         | -           |
| 74        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63         | 500 000     |
| 75        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64         | 606 300     |
| 76        | Részesedések beszerzése                                                                        | K65         | -           |
| 77        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66         | -           |
| 78        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67         | 298 700     |
| <b>79</b> | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>   | 1 405 000   |
| 80        | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71         | 29 420 000  |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72         | -           |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73         | -           |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74         | 7 943 460   |
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b>   | 37 363 460  |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81         |             |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82         |             |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83         |             |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84         |             |
| 89        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85         |             |
| 90        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86         |             |
| 91        | Lakástámogatás                                                                                 | K87         |             |
| 92        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88         |             |
| 93        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89         |             |

K1-K8. Költségvetési kiadások

|          |                                                   |             | forintban   |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
|          | A                                                 | B           | C           |
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                 | Rovat száma | Előirányzat |
| 94       | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)     | K8          | -           |
| 95       | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8       | 143 991 543 |