

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 630 000		95 775 427
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 803 000		7 803 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	180 000		180 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 300 000		2 300 000
05	Végkielégítés (K1105)	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 800 000		3 800 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000		400 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	505 000		505 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0		0
12	Szociális támogatások (K1112)	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		1 004 573
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 618 000		111 768 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 150 000		2 100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000		600 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 600 000		2 700 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 218 000		114 468 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 067 000		15 490 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0		44 224
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 840 000		13 795 776
30	Árubeszerzés (K313)	0		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 840 000		13 840 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000		313 073
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 000		410 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	672 000		723 073
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000		1 600 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000		1 700 000
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 100 000		1 100 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 300 000		4 400 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0		0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	530 000		530 000
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 100 000		8 100 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	350 000		250 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 230 000		1 230 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0		10 000 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 510 000		24 510 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0		0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 535 000		10 140 573
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 485 000		1 765 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0		0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0		0
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0		0

58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 020 000	11 905 573
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 042 000	50 978 646
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	0	0
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
80	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0
85	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §]	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	0	0
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával	0	0
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
94	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0

103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0
108	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
110	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszedettek részére járó juttatás (K48)	0	0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások	0	0
117	ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0

143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
180	Kamatámogatások (K510)	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0

190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)		
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	55 800
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	278 400
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 600 000	8 343 800
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	972 000	2 194 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 572 000	10 872 000
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=213+...+222) (K82)	0	0
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K83)	0	0
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0

239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	181 899 000	191 808 646