|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. sz. melléklet a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2025. (IV.30.) önkormányzati rendelethez** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kál Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi kiadásai** | | | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges** | **Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes** | **Teljesítés** |
| **KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** | | | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 26 899 000 | 56 793 648 | 55 574 281 | 70 476 000 | 55 574 281 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 2 241 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 5 076 000 | 5 008 227 | 0 | 5 008 227 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 050 000 | 1 050 000 | 975 000 | 0 | 975 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 100 000 | 49 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 84 000 | 84 000 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások (K1111) | 1 053 000 | 1 053 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások (K1112) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) | 0 | 1 770 000 | 1 736 430 | 0 | 1 736 430 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 31 727 000 | 66 175 648 | 63 293 938 | 70 476 000 | 63 293 938 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 19 839 000 | 21 839 000 | 21 035 901 | 0 | 21 035 901 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000 | 2 141 000 | 2 140 862 | 0 | 2 140 862 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 500 000 | 2 859 000 | 1 053 523 | 0 | 1 053 523 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 23 839 000 | 26 839 000 | 24 230 286 | 0 | 24 230 286 |
| **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **55 566 000** | **93 014 648** | **87 524 224** | **70 476 000** | **87 524 224** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **7 880 000** | **10 830 000** | **10 398 504** | **25 224 000** | **10 398 504** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 648 673 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 729 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 102 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 775 000 | 767 221 | 0 | 767 221 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 100 000 | 9 931 000 | 8 537 824 | 0 | 8 525 037 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 100 000 | 10 706 000 | 9 305 045 | 0 | 9 292 258 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 70 000 | 450 000 | 182 360 | 0 | 182 360 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 50 000 | 285 000 | 265 460 | 0 | 265 460 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 120 000 | 735 000 | 447 820 | 0 | 447 820 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 22 280 000 | 22 080 000 | 18 466 510 | 15 960 000 | 18 466 510 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 6 520 000 | 12 520 000 | 11 033 103 | 0 | 11 033 103 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 780 000 | 1 780 000 | 1 744 204 | 0 | 1 744 204 |
| Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 30 580 000 | 36 380 000 | 31 243 817 | 15 960 000 | 31 243 817 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 117 000 | 110 331 | 0 | 110 331 |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 10 000 | 10 000 | 2 568 | 0 | 2 568 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 7 300 000 | 4 202 000 | 4 077 292 | 0 | 2 926 792 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 600 000 | 16 850 000 | 16 774 553 | 0 | 16 774 553 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 500 000 | 17 016 000 | 16 069 675 | 0 | 16 069 675 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 875 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 60 990 000 | 74 575 000 | 68 278 236 | 15 960 000 | 67 127 736 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 51 000 | 50 365 | 0 | 50 365 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 51 000 | 50 365 | 0 | 50 365 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 990 000 | 20 815 000 | 16 511 609 | 4 309 200 | 16 197 521 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 743 000 | 743 000 | 0 | 743 000 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 000 | 1 000 000 | 326 537 | 0 | 326 537 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 17 990 000 | 22 558 000 | 17 581 146 | 4 309 200 | 17 267 058 |
| **Dologi kiadások (K3)** | **86 200 000** | **108 625 000** | **95 662 612** | **20 269 200** | **94 185 237** |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 13 000 000 | 14 500 000 | 14 433 038 | 0 | 14 433 038 |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 433 038 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** | **13 000 000** | **14 500 000** | **14 433 038** | **0** | **14 433 038** |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 7 362 773 | 9 169 338 | 6 841 660 | 0 | 6 841 660 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 61 988 811 | 61 988 811 | 61 988 811 | 0 | 61 988 811 |
| Elvonások és befizetések (K502) | 69 351 584 | 71 158 149 | 68 830 471 | 0 | 68 830 471 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 170 891 321 | 201 665 913 | 178 958 259 | 0 | 178 958 259 |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 978 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 475 |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 030 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 808 776 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) | 1 500 000 | 1 752 000 | 1 751 178 | 0 | 1 751 178 |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 700 |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 173 478 |
| ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 |
| Tartalékok (K513) | 16 350 317 | 111 046 058 | 0 | 0 | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások (K5)** | **258 093 222** | **385 622 120** | **249 539 908** | **0** | **249 539 908** |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 102 360 000 | 14 312 000 | 14 311 609 | 0 | 14 311 609 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 413 000 | 412 600 | 0 | 412 600 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 17 602 386 | 17 602 278 | 15 696 905 | 17 602 278 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 27 640 000 | 8 033 065 | 8 032 615 | 4 238 164 | 8 032 615 |
| **Beruházások (K6)** | **130 000 000** | **40 360 451** | **40 359 102** | **19 935 069** | **40 359 102** |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 81 197 000 | 117 252 244 | 117 251 814 | 0 | 113 097 570 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 21 923 163 | 31 185 809 | 30 944 133 | 0 | 29 822 487 |
| **Felújítások (K7)** | **103 120 163** | **148 438 053** | **148 195 947** | **0** | **142 920 057** |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) | 0 | 98 334 000 | 98 333 872 | 0 | 98 333 872 |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 333 872 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** | **0** | **98 334 000** | **98 333 872** | **0** | **98 333 872** |
| **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **653 859 385** | **899 724 272** | **744 447 207** | **135 904 269** | **737 693 942** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 15 198 040 | 15 198 040 | 15 198 040 | 0 | 17 692 282 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 311 295 036 | 358 631 467 | 344 441 434 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) | 326 493 076 | 373 829 507 | 359 639 474 | 0 | 17 692 282 |
| **Finanszírozási kiadások (K9)** | **326 493 076** | **373 829 507** | **359 639 474** | **0** | **17 692 282** |
| **Összes kiadás (K1 - K9)** | **980 352 461** | **1 273 553 779** | **1 104 086 681** | **135 904 269** | **755 386 224** |
| **POLGÁRMESTERI HIVATAL** | | | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 72 475 000 | 65 028 000 | 0 | 65 002 136 | 109 857 000 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 14 732 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 29 525 000 | 0 | 26 246 616 | 0 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 432 000 | 0 | 431 075 | 0 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 200 000 | 5 300 000 | 0 | 4 400 000 | 0 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 474 000 | 475 000 | 0 | 415 635 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 150 000 | 913 000 | 0 | 344 400 | 0 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 144 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások (K1111) | 2 105 000 | 2 105 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások (K1112) | 300 000 | 300 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 4 418 000 | 0 | 4 417 027 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 98 580 000 | 108 508 000 | 0 | 101 406 889 | 109 857 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 611 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 308 000 | 0 | 1 307 645 | 0 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 1 919 000 | 0 | 1 407 645 | 0 |
| **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **98 580 000** | **110 427 000** | **0** | **102 814 534** | **109 857 000** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **13 408 000** | **15 818 653** | **13 147 212** | **33 534 000** | **13 147 212** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 321 810 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 417 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 985 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 300 000 | 79 458 | 0 | 79 458 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 480 525 | 0 | 1 480 525 |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 800 000 | 2 100 000 | 1 559 983 | 0 | 1 559 983 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 500 000 | 1 537 000 | 1 536 505 | 330 000 | 1 536 505 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 000 000 | 963 000 | 613 538 | 3 900 000 | 613 538 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 150 043 | 4 230 000 | 2 150 043 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 1 000 000 | 900 000 | 319 074 | 3 950 000 | 319 074 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 1 900 000 | 1 850 000 | 1 126 234 | 0 | 1 126 234 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 100 000 | 250 000 | 242 955 | 0 | 242 955 |
| Közüzemi díjak (K331) | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 688 263 | 3 950 000 | 1 688 263 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 1 919 000 | 1 500 260 | 0 | 1 500 260 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 900 000 | 471 532 | 0 | 471 532 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 500 000 | 600 000 | 551 548 | 0 | 551 548 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 500 000 | 6 419 000 | 4 211 603 | 3 950 000 | 4 211 603 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 1 236 000 | 1 235 135 | 0 | 1 235 135 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 1 236 000 | 1 235 135 | 0 | 1 235 135 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 500 000 | 3 610 000 | 1 948 760 | 2 178 900 | 1 948 760 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 500 000 | 500 000 | 214 483 | 0 | 214 483 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 000 000 | 4 110 000 | 2 163 243 | 2 178 900 | 2 163 243 |
| **Dologi kiadások (K3)** | **12 800 000** | **16 365 000** | **11 320 007** | **10 358 900** | **11 320 007** |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 787 000 | 3 150 000 | 3 149 987 | 0 | 3 149 987 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 213 000 | 851 000 | 850 496 | 0 | 850 496 |
| **Beruházások (K6)** | **1 000 000** | **4 001 000** | **4 000 483** | **0** | **4 000 483** |
| **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **125 788 000** | **146 611 653** | **131 282 236** | **153 749 900** | **131 282 236** |
| **SZÁZSZORSZÉP NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE** | | | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 86 780 000 | 89 801 697 | 89 149 605 | 155 949 000 | 89 149 605 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 14 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 405 000 | 22 151 124 | 21 966 748 | 0 | 21 966 748 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 3 210 066 | 3 210 066 | 0 | 3 210 066 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 717 000 | 1 168 328 | 776 938 | 0 | 776 938 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 100 000 | 2 175 000 | 2 175 000 | 0 | 2 175 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 106 000 | 289 140 | 289 140 | 0 | 289 140 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások (K1111) | 2 147 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások (K1112) | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 3 405 447 | 3 405 447 | 0 | 3 405 447 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 106 671 000 | 122 350 802 | 121 122 944 | 155 949 000 | 121 122 944 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000 | 1 104 906 | 1 104 906 | 0 | 1 104 906 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 600 000 | 1 104 906 | 1 104 906 | 0 | 1 104 906 |
| **Személyi juttatások (K1)** | **107 271 000** | **123 455 708** | **122 227 850** | **155 949 000** | **122 227 850** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **14 498 000** | **17 361 723** | **17 138 291** | **37 398 000** | **17 138 291** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 110 384 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 657 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 250 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 960 000 | 683 000 | 626 992 | 0 | 626 992 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 680 000 | 3 000 000 | 2 898 125 | 0 | 2 898 125 |
| Készletbeszerzés (K31) | 3 640 000 | 3 683 000 | 3 525 117 | 0 | 3 525 117 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 000 | 200 000 | 158 320 | 324 000 | 158 320 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 200 000 | 133 193 | 456 000 | 133 193 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 400 000 | 400 000 | 291 513 | 780 000 | 291 513 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 500 000 | 2 200 000 | 2 195 328 | 11 250 000 | 2 195 328 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 5 000 000 | 17 150 000 | 10 586 886 | 0 | 10 586 886 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 500 000 | 750 000 | 743 994 | 0 | 743 994 |
| Közüzemi díjak (K331) | 6 000 000 | 20 100 000 | 13 526 208 | 11 250 000 | 13 526 208 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 6 350 000 | 2 390 000 | 2 378 067 | 0 | 2 378 067 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 500 000 | 1 110 000 | 1 036 600 | 0 | 1 036 600 |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 300 000 | 775 000 | 765 414 | 0 | 765 414 |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 13 150 000 | 24 375 000 | 17 706 289 | 11 250 000 | 17 706 289 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 5 000 | 4 130 | 0 | 4 130 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 5 000 | 4 130 | 0 | 4 130 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 641 000 | 6 798 000 | 5 355 377 | 3 137 940 | 5 355 377 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 4 641 000 | 6 798 000 | 5 355 377 | 3 137 940 | 5 355 377 |
| **Dologi kiadások (K3)** | **21 831 000** | **35 261 000** | **26 882 426** | **15 167 940** | **26 882 426** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 30 000 | 29 500 | 0 | 29 500 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 287 000 | 202 120 | 0 | 202 120 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 2 015 000 | 1 362 441 | 0 | 1 362 441 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 504 000 | 367 861 | 0 | 367 861 |
| **Beruházások (K6)** | **0** | **2 836 000** | **1 961 922** | **0** | **1 961 922** |
| **Költségvetési kiadások(K1-K8)** | **143 600 000** | **178 914 431** | **168 210 489** | **208 514 940** | **168 210 489** |
| **KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KONYHÁJA** | | | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 29 620 000 | 24 171 000 | 21 413 576 | 49 011 000 | 21 413 576 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 2 468 000 | 584 000 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 3 279 000 | 2 882 732 | 0 | 2 882 732 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 500 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 900 000 | 900 000 | 625 000 | 0 | 625 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 037 000 | 1 028 000 | 760 010 | 0 | 760 010 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások (K1111) | 902 000 | 902 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások (K1112) | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 388 000 | 1 387 148 | 0 | 1 387 148 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 35 499 000 | 32 824 000 | 27 218 466 | 49 011 000 | 27 218 466 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 666 000 | 6 127 000 | 6 126 014 | 0 | 6 126 014 |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 666 000 | 6 127 000 | 6 126 014 | 0 | 6 126 014 |
| **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **37 165 000** | **38 951 000** | **33 344 480** | **49 011 000** | **33 344 480** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **4 758 000** | **4 913 000** | **4 860 002** | **12 237 000** | **4 860 002** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 918 613 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 888 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 501 |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 56 750 000 | 55 725 000 | 50 772 548 | 0 | 50 494 575 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 56 770 000 | 55 745 000 | 50 772 548 | 0 | 50 494 575 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 000 | 240 000 | 172 759 | 291 050 | 172 759 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 100 000 | 78 379 | 283 464 | 78 379 |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 300 000 | 340 000 | 251 138 | 574 514 | 251 138 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 8 500 000 | 7 900 000 | 5 956 372 | 3 754 723 | 5 956 372 |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 4 000 000 | 5 600 000 | 5 278 689 | 0 | 5 278 689 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 500 000 | 1 100 000 | 738 508 | 0 | 738 508 |
| Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 13 000 000 | 14 600 000 | 11 973 569 | 3 754 723 | 11 973 569 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 300 000 | 600 000 | 550 258 | 0 | 550 258 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 750 000 | 1 550 000 | 990 912 | 0 | 990 912 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 52 000 | 48 000 | 0 | 48 000 |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 700 000 | 684 000 | 579 429 | 0 | 575 429 |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 14 750 000 | 17 486 000 | 14 142 168 | 3 754 723 | 14 138 168 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 9 000 | 8 580 | 0 | 8 580 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 100 000 | 76 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 100 000 | 85 000 | 8 580 | 0 | 8 580 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 000 000 | 14 567 000 | 13 837 694 | 1 142 703 | 13 776 580 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 2 251 000 | 2 251 000 | 0 | 2 251 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 16 000 000 | 16 818 000 | 16 088 694 | 1 142 703 | 16 027 580 |
| **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **87 920 000** | **90 474 000** | **81 263 128** | **5 471 940** | **80 920 041** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 394 000 | 1 000 875 | 865 625 | 0 | 865 625 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 106 000 | 261 306 | 224 810 | 0 | 224 810 |
| **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **500 000** | **1 262 181** | **1 090 435** | **0** | **1 090 435** |
| **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **130 343 000** | **135 600 181** | **120 558 045** | **66 719 940** | **120 214 958** |