



Ügyiratszám: A2/78-2/2019

Tárgy: SZKTT 2018.évi elszámolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az SZKTT elkészítette az általa fenntartott intézmények 2018.évi beszámolói alapján a Szatymaz Községi Önkormányzat által teljesített 2018.évi önkormányzati hozzájárulás elszámolását.

Az elszámolással kapcsolatos táblázatokat a melléklet tartalmazza.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának 2018. évi elszámolásáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának 2018. évi elszámolásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület javasolja, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnál keletkezett 2018. évi maradvány kötelezettséggel nem terhelt teljes összegét az Önkormányzat bankszámlájára utalják vissza.

Szatymaz, 2019. június 05.

Barna Károly
polgármester

Közös fenntartási költség összesített kimutatása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása DOLOGI KIADÁSOK (KÖLTSEGEK ELSZÁMOLVA SZKTT-N)

SZATYMAZ

Lakosságszám alapján arányszám

		Közös költség vetítési alap	2,58%
Főkönyv: 053113 - Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	(Közbeszerzési levelek - Költségvetési levelek)	80 325	2 076
Főkönyv: 053123 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	(Nyomtatdijak- takarító/tisztítószer)	821 129	21 219
Főkönyv: 053213 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	(RITEK Support szolg, rendszergazdai szolg,internet)	14 684 476	379 465
Főkönyv: 053223 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	(Telefondíj)	244 538	6 319
Főkönyv: 053313 - Közüemi díjak teljesítése	(Áram, gáz, víz)	938 563	24 254
Főkönyv: 053333 - Bérleti és lízingdíjak teljesítése	(IKV irodabérlés)	611 867	15 811
Főkönyv: 053343 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	(klimakarbantartás)	136 270	3 521
Főkönyv: 053363 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	(könyvvizsgálat)	1 268 873	32 789
Főkönyv: 053373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése	(takarítás, szemétszállítás, pénzforgalmi jutalék)	2 757 114	71 247
Főkönyv: 053513 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		5 044 856	130 365
Főkönyv: 053523 - Fizetendő általános forgalmi adó		17 000	439
Főkönyv: 053533 - Kamatkiadások teljesítése	(késedelmi kamat)	308	8
Főkönyv: 053553 - Egyéb dologi kiadások teljesítése		9 943	257
Főkönyv: 0550636- Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		600 000	15 505
Összesen		27 215 262	703 275
Lakosságszám alapú arányszám			2,58%
Főkönyv: 0940331 - Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei		- 110 358	- 2 852
Főkönyv: 0940823 - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése		- 20 558	- 531
Főkönyv összesen		- 130 916	- 3 383
Megállapított közös költség		27 084 346	699 892

Megye kód	KSH kód	Megye	Település	Település típusa	Állandó lakosság összesen	Arányszám
6	33367	CSO	Szeged	megye székhely	163 763	85,80%
6	30535	CSO	Dóc	község	0	0,00%
6	13383	CSO	Domaszék	község	5 086	2,66%
6	12007	CSO	Szatymaz szoc. Fel.	község	4 932	2,58%
7	12008	CSO	Szatymaz Óvoda	község		
6	17765	CSO	Zsombó	község	3 534	1,85%
3	15431	BAC	Petőfiszállás	község	1 565	0,82%
6	24077	CSO	Deszk szoc feladat	község	3 872	2,03%
7	24078	CSO	Deszk Óvoda	község		
6	13161	CSO	Röszke	község	3 559	1,86%
6	14924	CSO	Újszentiván szoc.feladat	község	0	0,00%
7	14925	CSO	Újszentiván óvoda	község		
6	16966	CSO	Tiszasziget	község	1 808	0,95%
6	08253	CSO	Klárafalva	község	526	0,28%
6	18999	CSO	Ferencszállás óvoda	község		
6	18999	CSO	Ferencszállás szoc.feladat	község	649	0,34%
6	14410	CSO	Kübekháza	község	1 564	0,82%
			Összesen		190 858	100,00%

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - JÁRULÉKOK (KÖLTSEGEK ELSZÁMOLVA KOORDINÁCIÓS KÖZPONT)

	Személyi juttatás (K1)	Járulék (K2)	Megosztási arány	Lakosságszám	Megosztott költség Személyi juttatás (K1)	Megosztott Költség - Járulék (K2)
SZKTT ESZI-hez tartozó települések központi irányítás költsége (2017.12-2018.03.hó)	8 509 979,00 Ft	1 680 306,00 Ft		178 880		
Szatymaz Szociális ellátás			2,76%	4 932	234 633,37 Ft	46 328,65 Ft
SZKTT. SZOC. SZOLG. Központoz tartozó települések központi irányítás bérköltsége	3 343 705,00 Ft	662 863,00 Ft				
Szatymazi konyha dolgozói bér és járulék	7 170 413,00 Ft	1 419 946,00 Ft				
Petőfiszállási konyha dolgozói bér és járulék	5 141 931,00 Ft	1 008 407,00 Ft				
Hulladékgazdálkodás működtetése	3 305 306,00 Ft	654 494,00 Ft				
Dóc központi irányítás költsége (már elszámolt)	87 932,00 Ft	17 831,00 Ft				
Újszentiván központi irányítás költsége (már elszámolt)	958 963,00 Ft	190 118,00 Ft				
Belső ellenőrzés díja	3 481 172,00 Ft	678 828,00 Ft				
Tiszasziget Faluház	2 370 744,00 Ft	466 970,00 Ft				
Felosztandó Központi irányítás ktg.	34 056 745,00 Ft	6 792 028,00 Ft	2,58%	190 858		
Szatymaz Szociális ellátás Központi ir.				4 932	880 067,20 Ft	175 514,16 Ft
Mindösszesen	68 426 890,00 Ft	13 571 791,00 Ft			1 114 700,57 Ft	221 842,81 Ft

	Szatymaz				
	2018. terv		2018. tény		különbözet
	létszám	összeg	létszám	összeg	összeg
II.1. (1) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása (Óvodapedagógusok elismert létszáma) 2018. évben 8 hónapra	11,00	32 406 000	11,51	33 879 000	1 473 000
II.1. (1) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása (Óvodapedagógusok elismert létszáma) 2018. évben 4 hónapra	11,00	16 203 000	11,51	16 954 230	751 230
II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (2018. évben 8 hónapra)	6,00	8 820 000	9,00	13 230 000	4 410 000
II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (2018. évben 4 hónapra)	6,00	4 410 000	9,00	6 615 000	2 205 000
II.1. (4) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 2018. évben 4 hónapra	0,00	0		0	0
II.2. (1) Óvoda működtetési támogatás 2018. év	135,00	7 353 000	136,00	7 407 467	54 467
II.2. (2) Óvoda működtetési támogatás 2018. év	135,00	3 676 500	136,00	3 703 733	27 233
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg. 3 fő Deszk, 2 fő Ferencszállás, 4 fő Szatymaz	4,00	1 604 000	4,00	1 604 000	0
II. 4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	1,00	1 463 000	0,00	0	-1 463 000
II. 4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szereztek meg. 1 fő Szatymaz, 1 fő Újszentiván		0	1,00	367 584	367 584
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	1,00		1,00	1 611 000	1 611 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		75 935 500		85 372 014	9 436 514
III. 3. a) család-és gyermekjóléti szolgálat	1,00	3 400 000	1,00	3 400 000	0
III. 3. a) család-és gyermekjóléti központ		0		0	0
III. 3. a) család-és gyermekjóléti szolgálat, központ összesen	1	3 400 000	1	3 400 000	0
III. 3. c) (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	145,00	8 829 920	143,00	8 708 128	-121 792
III. 3. da) szociális segítség	2,00	50 000	2,00	50 000	0
III. 3. db) (2) személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		0	16,03	6 876 870	6 876 870
III. 3. d) házi segítségnyújtás	15,00	6 435 000		0	-6 435 000
III. 3. e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4,00	12 400 000	4,00	12 400 000	0
III. 3. f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás	20,00	3 270 000	20,00	3 270 000	0
III. 3. g) (2) fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás		0		0	0
III. 3. h) (6) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátás		0		0	0
III. 3. i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		0		0	0
III.3. j gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás		0		0	0
III.3. j gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás (hátrányos helyzetű gyermekek)		0		0	0
III.3. j Bölcsőde kiegészítő támogatása		0		0	0
III. 3. k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen -társulás által történő feladatellátás		0			
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		34 384 920		34 704 998	320 078
III. 4. a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása					
III. 4. b. Intézmény-üzemeltetési támogatás					
II. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
III. 3-4. szociális szolg. összesen		34 384 920		34 704 998	320 078
III. 5. a. Gyermekekétképzés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda, iskola, bölcsőde)	8,17	15 523 000	7,75	14 725 000	-798 000
III. 5. b. Gyermekekétképzés üzemeltetési támogatása (óvoda, iskola)	0,33	10 608 977	0,42	13 273 145	2 664 168
III.5. Intézményi gyermekétképzés támogatása		26 131 977		27 998 145	1 866 168
III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása					
III.7. a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3,00	8 979 000	3,88	11 612 840	2 633 840
III. 7. b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás (megosztás ellátotti szám alapján)		7 523 938		1 912 153	-5 611 785
III.7. a. (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2,00	8 838 000	0,30	1 325 700	-7 512 300
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	5,00	25 340 938	4,18	14 850 693	-10 490 245
2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZESEN		161 793 334		162 925 850	1 132 515

Sor- szám	Rovat		Szociális ellátás Szatymaz				Iskola működtetés Szatymaz				Óvodai nevelés, működtetés Szatymaz				Könyha működtetés Szatymaz				Szatymaz összesen			
			Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
	megnevezése	száma	eredeti	módosított	2018.01.01- 2018.12.31.	Teljesítés/ Módosított előír. %	eredeti	módosított	2018.01.01- 2018.12.31.	Teljesítés/ Módosított előír. %	eredeti	módosított	2018.01.01- 2018.12.31.	Teljesítés/ Módosított előír. %	eredeti	módosított	2018.01.01- 2018.12.31.	Teljesítés/ Módosított előír. %	eredeti	módosított	2018.01.01- 2018.12.31.	Teljesítés/ Módosított előír. %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi kezelési előirányzatok	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	1 175 000	1 805 834	630 834	34,93%	-	-	-	0,00%	-	885 852	885 852	100,00%	-	-	322 128	0,00%	1 175 000	2 691 686	1 838 814	68,31%
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1-15)	B1	1 175 000	1 805 834	630 834	34,93%	-	-	-	0,00%	-	885 852	885 852	100,00%	-	-	322 128	0,00%	1 175 000	2 691 686	1 838 814	68,31%
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
18.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi kezelési előirányzatok	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
26.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről társulások és költségvetési szervek	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
29.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17-30)	B2	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
32.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
33.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
34.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	6 520	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	116,70%	15 736 000	15 736 000	18 369 918	116,74%
35.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
36.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
37.	Ellátási díjak	B405	#####	#####	#####	103,80%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	5 408 000	5 408 000	8 104 749	149,87%	16 908 000	16 908 000	20 042 228	118,54%

38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000	2 700 000	2 936 031	108,74%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	4 448 000	4 448 000	7 146 399	160,67%	7 148 000	7 148 000	10 082 430	141,05%
39.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 400 000	5 400 000	3 821 317	70,77%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	5 400 000	5 400 000	3 821 317	70,77%
40.	Kamatbevételek	B408	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	297	0,00%	-	-	172	0,00%	-	-	469	0,00%
41.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
42.	Biztosító által fizetett kárterítés	B410	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
43.	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	43 791	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	43 791	0,00%
44.	Működési bevételek összesen (33-43)	B4	#####	#####	#####	95,42%	-	-	-	0,00%	-	-	44 088	0,00%	#####	#####	#####	131,35%	45 192 000	45 192 000	52 360 153	115,86%
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
48.	Részesekek értékesítése	B54	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
49.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
50.	Felhalmozási bevételek összesen (45-49)	B5	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyek	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
59.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozások	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Európai Unió	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök kormányok és nemzetközi szervezetek	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiek	B65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
66.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (51-65)	B6	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
67.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
69.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyek	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
72.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb civil szervezetek	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
74.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
76.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
77.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
78.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozások	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
79.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Unió	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
80.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök kormányok és nemzetközi szervezetek	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
81.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb külföldiek	B75	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
82.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (67-81)	B7	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

83.	Költségvetési bevételek összesen (16+31+32+44+50+66+82)	B1-7	#####	#####	#####	90,31%	-	-	-	0,00%	-	885 852	929 940	104,98%	#####	#####	#####	132,61%	46 367 000	47 883 686	54 198 967	113,19%
84.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
85.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
86.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
87.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
88.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
89.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
90.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	814	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
91.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
92.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	#####	#####	#####	101,04%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	88,35%	#####	#####	#####	60,65%	208 612 000	225 511 828	193 539 310	85,82%
93.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
94.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	B818	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
95.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
96.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
97.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
98.	Váltóbevételek	B84	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
99.	Finanszírozási bevételek összesen (84-98)	B8	#####	#####	#####	101,04%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	88,35%	#####	#####	#####	60,65%	208 612 000	225 511 828	193 539 310	85,82%
100.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (83+99)	B1-8	#####	#####	#####	98,63%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	88,50%	#####	#####	#####	83,66%	254 979 000	273 395 514	247 738 277	90,62%
101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	#####	#####	#####	96,60%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	92,21%	2 000 000	#####	6 883 105	65,90%	110 455 000	116 906 959	106 743 421	91,31%
102.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
103.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	100 000	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	100 000	0,00%
105.	Végkielégítés	K1105	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
106.	Jubileumi jutalom	K1106	361 000	361 000	381 344	105,64%	-	-	-	0,00%	1 014 000	1 014 000	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1 375 000	1 375 000	381 344	27,73%
107.	Béren kívüli juttatások	K1107	-	470 000	487 305	103,68%	-	-	-	0,00%	-	1 320 000	536 129	40,62%	-	-	198 333	0,00%	-	1 790 000	1 221 767	68,26%
108.	Ruházati költségérítés	K1108	-	-	17 623	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	17 623	0,00%
109.	Közlekedési költségérítés	K1109	262 000	262 000	223 056	85,14%	-	-	-	0,00%	600 000	600 000	311 200	51,87%	-	-	32 775	0,00%	862 000	862 000	567 031	65,78%
110.	Egyéb költségérítések	K1110	-	-	3 876	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	3 876	0,00%
111.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
112.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	5 411 800	6 032 810	111,48%	-	-	-	0,00%	-	918 100	1 304 446	142,08%	-	-	-	0,00%	-	6 329 900	7 337 256	115,91%
114.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
115.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	88 200	217 302	246,37%	-	-	-	0,00%	240 000	240 000	-	0,00%	-	-	56 200	0,00%	240 000	328 200	273 502	83,33%
116.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	400 000	400 000	-	0,00%
117.	Személyi juttatások összesen (101-116)	K1	#####	#####	#####	97,93%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	89,83%	2 000 000	#####	7 170 413	68,65%	113 332 000	128 092 059	116 545 820	90,99%
118.	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K2	8 856 000	9 707 595	8 618 741	88,78%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	83,79%	410 000	2 048 000	1 352 076	66,02%	24 066 000	26 804 475	22 579 612	84,24%
119.	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K2	-	-	521 607	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	1 258 145	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	1 779 752	0,00%
120.	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	K2	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
121.	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K2	-	-	84 558	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	88 569	0,00%	-	-	32 765	0,00%	-	-	205 892	0,00%
122.	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K2	-	-	161 228	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	163 732	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	324 960	0,00%
123.	Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	K2	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
124.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	-	89 379	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	94 894	0,00%	-	-	35 105	0,00%	-	-	219 378	0,00%
125.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124)	K2	8 856 000	9 707 595	9 475 513	97,61%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	94,45%	410 000	2 048 000	1 419 946	69,33%	24 066 000	26 804 475	25 109 594	93,68%
126.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	202 076	46 812	23,17%	-	-	-	0,00%	330 000	330 000	180 587	54,72%	100 000	100 000	50 366	50,37%	630 000	632 076	277 765	43,94%
127.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000	4 637 934	4 079 987	87,97%	-	-	-	0,00%	1 430 000	1 430 000	976 474	68,28%	#####	#####	#####	101,11%	37 730 000	38 567 934	37 917 808	98,31%
128.	<i>ebből: munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés</i>	K312	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
129.	<i>ebből: élelmiszer-beszerzés kiadásai</i>	K312	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
130.	Árubeszerzés	K313	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
131.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	235 000	614 465	587 997	95,69%	-	-	-	0,00%	380 000	380 000	361 017	95,00%	400 000	400 000	406 828	101,71%	1 015 000	1 394 465	1 355 842	97,23%
132.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	306 319	248 007	80,96%	-	-	-	0,00%	300 000	300 000	236 150	78,72%	400 000	400 000	337 981	84,50%	1 000 000	1 006 319	822 138	81,70%
133.	Közüzemi díjak (Villamosenergia-gázenergia-Távhő-és melegvíz- viz és csatornadíj)	K331	1 500 000	1 524 254	1 910 552	125,34%	-	-	-	0,00%	4 350 000	4 350 000	2 723 101	62,60%	1 380 000	1 380 000	812 323	58,86%	7 230 000	7 254 254	5 445 976	75,07%
134.		K331	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
135.		K331	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
136.		K331	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
137.	Vásárolt élelmiszer	K332	#####	#####	#####	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	1 000 000	#####	#####	100,82%	20 208 000	30 737 670	30 833 669	100,31%
138.	Bérelti és lízing díjak	K333	-	17 893	19 480	108,87%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	17 893	19 480	108,87%
139.	Karbantartási, kijávitási szolgáltatások	K334	800 000	1 063 521	1 856 915	174,60%	-	-	-	0,00%	300 000	300 000	173 753	57,92%	380 000	380 000	270 955	71,30%	1 480 000	1 743 521	2 301 623	132,01%
140.	Közvetített szolgáltatások	K335	-	47 355	47 355	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	47 355	47 355	100,00%
141.	Szakmai tevékenységet segítő																					

142.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 400 000	1 498 697	1 498 697	100,00%	-	-	-	0,00%	1 050 000	1 050 000	969 805	92,36%	#####	6 548 000	1 597 981	24,40%	19 750 000	9 096 697	4 066 483	44,70%
143.	Kiküldetések kiadásai	K341	-	15 000	4 910	32,73%	-	-	-	0,00%	35 000	35 000	-	0,00%	100 000	100 000	-	0,00%	135 000	150 000	4 910	3,27%
144.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	90 000	90 000	-	0,00%	90 000	90 000	-	0,00%
145.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 544 000	7 071 331	6 949 679	98,28%	-	-	-	0,00%	1 960 000	1 860 000	1 280 676	68,85%	#####	#####	#####	72,40%	23 404 000	22 831 331	18 293 690	80,13%
146.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 900 000	2 900 439	2 446 603	84,35%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	2 900 000	2 900 439	2 446 603	84,35%
147.	Kamatkiadások államháztartáson belülről	K353	-	8	8	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	8	8	100,00%
148.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
149.	Egyéb dologi kiadások	K355	698 000	711 128	787 131	110,69%	-	-	-	0,00%	-	-	26 153	0,00%	-	-	25 459	0,00%	698 000	711 128	838 743	117,95%
150.	Dologi kiadások összesen (126+127+130+...+149)	K3	#####	#####	#####	99,68%	-	-	-	0,00%	#####	#####	7 673 643	71,15%	#####	#####	#####	86,40%	117 420 000	118 322 475	105 898 078	89,50%
151.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
152.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
153.	Elvondások és befizetések	K502	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
154.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
155.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
158.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről központi kezelési előirányzatok	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
159.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
160.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
161.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
162.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapok	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
163.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	15 505	15 505	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	15 505	15 505	100,00%
164.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulások és költségvetési szervek	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
165.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
166.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K506	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
167.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
168.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
169.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
170.	Kamatátogatások	K510	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
171.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
172.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
173.	Tartalékok	K513	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
174.	Egyéb működési célú kiadások összesen (152-173)	K5	-	15 505	15 505	100,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	15 505	15 505	100,00%
175.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
176.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
177.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	127 000	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	127 000	0,00%
178.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	127 000	127 000	-	0,00%	-	-	6 291	0,00%	127 000	127 000	6 291	4,95%
179.	Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
180.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
181.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	34 000	34 000	34 290	100,85%	-	-	1 699	0,00%	34 000	34 000	35 989	105,85%
182.	Beruházások összesen (175-181)	K6	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	161 000	161 000	161 290	100,18%	-	-	7 990	0,00%	161 000	161 000	169 280	105,14%
183.	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
184.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
185.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
186.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
187.	Felújítások összesen (183-186)	K7	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
188.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
189.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
190.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
191.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%

192.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
193.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K86	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
194.	Lakástámogatás	K87	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
195.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
196.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
197.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (188-196)	K8	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
198.	Költségvetési kiadások összesen (117+125+150+151+174+182+187+197)	K1-8	#####	#####	#####	98,63%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	88,50%	#####	#####	#####	83,66%	254 979 000	273 395 514	247 738 277	90,62%
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
200.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
201.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
202.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
203.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
204.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
205.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
206.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
207.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
208.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
209.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
210.	Váltókiadások	K94	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
211.	Finanszírozási kiadások összesen (199-210)	K9	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
212.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211)	K1-9	#####	#####	#####	98,63%	-	-	-	0,00%	#####	#####	#####	88,50%	#####	#####	#####	83,66%	254 979 000	273 395 514	247 738 277	90,62%