

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 26-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvből**

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2021. (VIII.26.) határozata
a költségvetés első féléves teljesítéséről (06.30.)szóló tájékoztató elfogadásáról**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, és a tájékoztatóban található táblázatok szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

K.m.f.

**(dr. Krajnyák Rita sk.)
jegyző**

**(Nyiri Tibor sk.)
polgármester**

**(Profáncsik Sándorné sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő**

A kivonat hiteles:

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 880 775 424	2 002 372 504	943 809 159	47,1%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	799 160 976	799 160 976	6 741 972	0,8%
Közhatalmi bevételek (B3)	390 000 000	390 000 000	326 694 337	83,8%
Működési bevételek (B4)	201 107 000	201 107 000	76 457 785	38,0%
Felhalmozási bevételek (B5)	153 350 000	153 350 000	2 805 000	1,8%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 000 000	2 000 000	200 000	10,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	5 437 800	5 527 800	101,7%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 426 393 400	3 553 428 280	1 362 236 053	38,3%
Finanszírozási bevételek (B8)	2 255 720 912	2 350 407 008	2 505 762 113	106,6%
ÖSSZESEN:	5 682 114 312	5 903 835 288	3 867 998 166	65,5%

Helyi adók teljesítése adónemenként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek (B3)	390 000 000	390 000 000	326 694 337	84%
EBBŐL:	építményadó		58 714 854	
	kommunális adó			
	telekadó		19 985 233	
	iparűzési adó		246 936 798	
	gépjárműadó			
	idegenforgalmi adó			
	egyéb közhatalmi bevételek		1 057 452	

A kiadások alakulásának kiemelkedő tényezői:

- Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, melyek összesen 48,6, illetve 47 %-on, időarányoknak megfelelően teljesültek.
- Dologi kiadások, melyek összesen 40,1 %-on, időarányoknak megfelelően teljesültek, különösen, ha figyelembe vesszük az időszakban nem jelentkező költségeket (pályázatok).
- Beruházások és Felújítások, melyek az első félévben időarányosan teljesültek.

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások (K1)	1 148 315 506	1 230 399 206	597 958 773	48,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	176 741 033	188 761 493	88 741 429	47,0%
Dologi kiadások (K3)	1 056 759 905	1 365 830 636	547 851 393	40,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 000 000	28 000 000	1 519 922	5,4%

Egyéb működési célú kiadások (K5)	597 030 737	603 539 022	264 819 905	43,9%
Beruházások (K6)	1 488 179 128	1 335 216 928	639 993 550	47,9%
Felújítások (K7)	1 154 248 788	1 119 248 788	4 321 692	0,4%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 651 275 097	5 872 996 073	2 145 206 664	36,5%
Finanszírozási kiadások (K9)	30 839 215	30 839 215	30 839 215	100,0%
ÖSSZESEN:	5 682 114 312	5 903 835 288	2 176 045 879	36,9%

Összegezve a táblázatok adatai alapján elmondható, hogy a bevételek teljesítése 65,5 %, a kiadásoké 36,9 %. Ezekben belül a költségvetési bevételek teljesítése 38,3 %, a finanszírozási bevételek pedig 106,6 % (a pályázatok pénzmaradványa), továbbá a költségvetési kiadások 36,5 %-on, a finanszírozási kiadások 100 %-on teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy a pályázati és a kormányzati támogatás felhasználása még folyamatban van.

A fenti adatok alapján is látható, hogy a likvid működés érdekében források bevonására volt szükség, melyet folyószámla hitel segítségével oldottunk meg képviselő-testületi felhatalmazás alapján.

Az intézményenkénti teljesítés az alábbiak szerint alakultak:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	224 607 946	225 460 040	117 239 226
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	200 716 650	207 499 650	107 899 818
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	276 624 410	311 983 315	175 003 434
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	32 764 862	33 227 102	17 278 092
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	309 389 272	345 210 417	192 281 526
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 266 530	36 804 454	19 239 114
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	55 799 915	27 899 958
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 803 002	1 803 002
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	770 980 398	872 577 478	466 362 644
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	438 022 939	438 022 939	81 746 059
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	11 754 174
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	69 991 885

45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 209 003 337	1 310 600 417	548 108 703
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	799 160 976	799 160 976	6 741 972
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	587 330
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	6 154 642
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	799 160 976	799 160 976	6 741 972
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	170 000 000	170 000 000	78 700 087
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	58 714 854
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	19 985 233
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	210 000 000	210 000 000	246 936 798
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	246 936 798
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	210 000 000	210 000 000	246 936 798
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 000 000	10 000 000	1 057 452
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	-272 759
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	18 853
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 047 435
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	390 000 000	390 000 000	326 694 337
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 000 000	25 000 000	21 266 995
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 000 000	18 000 000	3 468 461
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 378 158
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	12 456 507
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 602 907
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	1 389 667
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 300 000	24 300 000	10 496 655
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	64
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	64
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	50 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 328 563

220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	114 300 000	114 300 000	50 456 912
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	153 350 000	153 350 000	2 175 000
226	Részeseések értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0	630 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	153 350 000	153 350 000	2 805 000
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	90 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	90 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	5 437 800	5 437 800
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	5 437 800
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	5 437 800	5 527 800
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 665 814 313	2 772 849 193	940 334 724

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 220 229 265	2 220 229 265	2 406 423 585
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 220 229 265	2 220 229 265	2 406 423 585
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 839 215	30 839 215	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 251 068 480	2 251 068 480	2 406 423 585
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 251 068 480	2 251 068 480	2 406 423 585

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 989 565	157 774 565	72 300 696
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	927 600	927 600	494 705
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	15 000	12 212
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 281 140	2 281 140	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 200 000	3 127 670

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 198 305	164 198 305	75 935 283
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 367 600	17 367 600	9 654 195
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 163 964	13 163 964	10 332 387
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 000 000	3 605 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 531 564	34 531 564	23 591 982
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 729 869	198 729 869	99 527 265
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 242 630	24 242 630	12 116 799
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 852 940
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	117 919
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	145 940
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 778 269	36 778 269	4 530 093
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 000 000	17 000 000	733 891
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 778 269	53 778 269	5 263 984
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	919 203
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 500 000	301 492
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 000 000	1 220 695
35	Közüzemi díjak (K331)	37 500 000	37 500 000	18 976 547
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 500 000	7 500 000	35 187
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	2 500 000	586 464
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 000 000	1 083 678
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 000 000	17 000 000	5 981 307
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	4 152 216
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000 000	17 000 000	5 735 318
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	319 969 268	319 969 268	24 520 892
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 058 388
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	406 469 268	406 469 268	56 919 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	10 045
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	10 045
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 672 622	67 672 622	10 823 590
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	267 000 000	259 241 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 500 000	3 500 000	2 062 630
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	97 174 080	1 539 657
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	130 172 622	435 346 702	273 666 877
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	594 020 159	899 194 239	337 080 994
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	28 000 000	28 000 000	1 519 922
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	615 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	174 422
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	720 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	28 000 000	28 000 000	1 519 922

123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 423 000	6 037 231
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	62 972 444	62 972 444	32 745 673
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	62 972 444	69 395 444	38 782 904
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	221 213 552	221 213 552	114 526 716
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	114 526 716
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	242 400 000	242 400 000	111 425 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	101 250 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 175 000
189	Tartalékok (K513)	70 444 741	70 444 741	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	597 030 737	603 453 737	264 734 620
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 600 000	5 600 000	12 825
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 139 600 778	1 115 600 778	559 516 519
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 000 000	4 281 732
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 437 800	16 888 146
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	328 862 350	153 862 350	34 135 016
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 474 063 128	1 304 500 928	614 834 238
202	Ingatlanok felújítása (K71)	871 849 441	871 849 441	3 402 907
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	37 007 874	37 007 874	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	245 391 473	210 391 473	918 785
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 154 248 788	1 119 248 788	4 321 692
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	2 000 000	2 000 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 000 000	2 000 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 072 335 311	4 179 370 191	1 334 135 530

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	30 839 215	30 839 215	30 839 215
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	813 708 267	813 708 267	401 094 875
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	844 547 482	844 547 482	431 934 090
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	844 547 482	844 547 482	431 934 090

SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK:

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 053 087	9 053 087	13 352 190
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 552 057
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 300 133
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 053 087	9 053 087	13 352 190
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 250 000	1 250 000	322 320
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 250 000	5 250 000	86 535
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	340
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	7
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	6 500 000	6 500 000	409 203
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 553 087	15 553 087	13 761 393
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 906 185	1 906 185
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 906 185	1 906 185
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 493 015	233 493 015	111 757 795
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	233 493 015	235 399 200	113 663 980
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	233 493 015	235 399 200	113 663 980

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	161 976 300	161 777 300	81 301 015
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 000 000	387 970

06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 600	1 275 600	805 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 219 400	11 219 400	5 456 800
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 450 000	3 450 000	2 900 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	454 166
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	729 800
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	4 700 000	4 538 883
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	184 321 300	185 822 300	96 773 634
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 000 000	300 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 321 300	186 822 300	97 073 634
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 724 802	28 724 802	14 751 236
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 023 383
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	521 140
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 206 713
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	124 676
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 405 185	2 557 729
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 250 000	5 655 185	2 682 405
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	393 159
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 500 000	4 500 000	439 655
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 500 000	5 500 000	832 814
35	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	5 200 000	2 286 220
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	750 000	284 348
39	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	380 016
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 500 000	656 157
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 200 000	691 698
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	6 000 000	3 036 241
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	72 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 050 000	15 050 000	7 334 680
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	108 378
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	800 000	108 378
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 800 000	5 800 000	2 208 102
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	85 000	8 256
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	515 000	140 703
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 400 000	6 400 000	2 357 061
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 000 000	33 405 185	13 315 338
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 575 000	500 000	0

195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 075 000	1 073 597
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	425 000	289 871
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	2 000 000	1 363 468
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	249 046 102	250 952 287	126 503 676

ZEMPLÉNI MÚZEUM

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében –
B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 219 000	2 219 000	2 067 566
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 067 566
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 219 000	2 219 000	2 067 566
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	400 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 700 000	6 500 000	1 363 477
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	1 200 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 687 000	4 687 000	215 978
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 787 000	13 787 000	1 579 461
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 006 000	16 006 000	3 647 027

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 652 432	4 652 432	4 652 432
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 652 432	4 652 432	4 652 432
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 349 642	26 349 642	14 084 476
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 002 074	31 002 074	18 736 908
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 002 074	31 002 074	18 736 908

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 570 800	28 470 800	12 347 699
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000	200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000	160 000	33 802
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	60 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 530 800	29 530 800	12 642 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 530 800	29 530 800	12 642 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 577 274	4 577 274	1 745 761
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 715 761
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	30 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	4 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	550 000	395 857
30	Árubeszerzés (K313)	0	100 000	13 414
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	670 000	413 421
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 000	390 000	70 623
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	156 000	21 950
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	546 000	546 000	92 573
35	Közüzemi díjak (K331)	5 516 000	5 316 000	1 385 528
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	318 000	318 000	85 010
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 000	400 000	340 145
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 750 000	2 638 044
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 304 000	8 784 000	4 448 727
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	150 000	97 785
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	150 000	97 785
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	1 900 000	1 222 551
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	250 000	123 775
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 900 000	2 150 000	1 346 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 900 000	12 300 000	6 398 832
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	22 032
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	430 000	195 337
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	145 000	58 690
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 000 000	600 000	276 059
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	47 008 074	47 008 074	21 062 753

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	5 500 000	2 066 729
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485 000	1 485 000	558 018
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	2 053 000
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	0	62 861
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	62 792
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	11 985 000	11 985 000	4 740 608
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 985 000	11 985 000	4 740 608
04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 905	5 905
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 905	5 905
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	310 158 457	310 158 457	133 941 002
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	310 158 457	310 164 362	133 946 907
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	310 158 457	310 164 362	133 946 907

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 778 854	196 925 062	93 215 608
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	237 000	202 240
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 782 415	4 782 415	3 366 440
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 400 000	5 400 000	2 020 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 000 000	1 000 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000	25 413
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	4 000 000	4 000 000	1 505 886
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 021 269	212 404 477	100 335 587
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 850 000	1 850 000	1 197 324
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	62 792	62 792

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 850 000	1 912 792	1 260 116
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 871 269	214 317 269	101 595 703
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 150 047	33 150 047	16 142 976
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 328 716
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	511 260
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	303 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	81 802
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 650 000	2 655 905	951 858
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 810 000	2 815 905	1 033 660
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	58 919
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	51 264
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	110 183
35	Közüzemi díjak (K331)	8 500 000	8 500 000	2 886 349
36	Vásárolt ételmezés (K332)	42 000 000	42 000 000	10 598 702
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	650 000	650 000	150 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	450 000	43 850
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	700 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 100 000	3 654 000	1 277 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 400 000	55 954 000	14 956 601
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	8 285
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	8 285
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 076 141	14 076 141	4 102 148
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	120 000	120 000	12 599
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	7 641
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 396 141	14 396 141	4 122 388
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 106 141	73 666 046	20 231 117
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	600 000	28 087
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	43 614
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	19 359
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 016 000	1 016 000	91 060
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	322 143 457	322 149 362	138 060 856

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	500 000	2 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	500 000	2 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	456 192
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000 000	10 000 000	2 089 794
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 000 000	2 000 000	1 015 991
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	159 756
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780 000	3 780 000	635 493
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	171 749
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 780 000	20 780 000	4 369 219
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	2 000 000	2 000 000	200 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 000 000	2 000 000	200 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 280 000	23 280 000	6 569 219

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	616 846	616 846
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	616 846	616 846
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 984 919	90 984 919	34 526 107
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	90 984 919	91 601 765	35 142 953
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 984 919	91 601 765	35 142 953

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 439 672	50 439 672	23 115 308
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	150 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 700 000	580 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	237 600	237 600	82 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 000	1 400 000	198 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 927 272	53 927 272	23 976 689

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 664 000	5 664 000	2 560 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 664 000	5 664 000	2 560 612
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 591 272	59 591 272	26 537 301
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 236 647	9 236 647	3 943 863
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 846 591
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 272
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	87 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 500 000	736 317
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 650 000	2 181 561	865 652
30	Árubeszerzés (K313)	1 800 000	1 800 000	293 931
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 950 000	6 481 561	1 895 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	700 000	198 660
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	46 106
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 000 000	244 766
35	Közüzemi díjak (K331)	16 425 197	16 425 197	4 784 246
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000	1 500 000	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 000 000	178 516
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	1 300 000	1 159 958
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	240 755
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	7 000 000	1 786 490
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	127 218
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 025 197	29 025 197	7 909 210
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	12 255
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	600 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650 000	650 000	12 255
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 611 803	6 611 803	2 172 323
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	300 000	300 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	1 400 000	448 054
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 311 803	8 311 803	2 620 377
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 937 000	45 468 561	12 682 508
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	85 285	85 285
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	85 285

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	85 285	85 285
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	30 000	28 181
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	363 700	363 700	6 693
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300	9 416
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	500 000	44 290
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	114 264 919	114 881 765	43 293 247

SZÁNTÓ J. ENDRE
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

BEVÉTELEK

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	660 000 000	680 000 000	378 280 700
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	378 280 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	660 000 000	680 000 000	378 280 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000 000	20 000 000	8 208 937
198	Ellátási díjak (B405)	11 700 000	11 700 000	5 357 254
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 055 000	2 055 000	1 336 191
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	33 755 000	33 755 000	14 902 382
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	693 755 000	713 755 000	393 183 082

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	92 157 160	92 157 160
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	92 157 160	92 157 160
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 722 234	152 722 234	106 785 495
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	152 722 234	244 879 394	198 942 655
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	152 722 234	244 879 394	198 942 655

KIADÁSOK

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

--	--	--	--	--

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	439 903 856	497 116 556	230 970 995
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 080 000	29 080 000	17 448 836
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 304 000	5 304 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 492 900	3 492 900	927 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 900 000	2 900 000
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 994 240	1 994 240	1 514 810
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	461 270 996	539 887 696	259 065 641
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 520 000	1 517 128
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 520 000	1 517 128
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	461 270 996	541 407 696	260 582 769
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 809 633	88 830 093	40 040 794
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	40 040 794
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 166 385	33 166 385	12 336 808
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 902 000	8 902 000	6 775 739
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 068 385	42 068 385	19 112 547
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 000	1 640 000	507 374
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 640 000	1 640 000	507 374
35	Közüzemi díjak (K331)	9 850 068	9 850 068	4 920 535
36	Vásárolt ételmezés (K332)	14 700 000	14 700 000	7 067 139
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 820 000	10 820 000	2 493 145
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 431 517	161 431 517	92 170 330
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 836 635	35 836 635	19 870 555
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	232 638 220	232 638 220	126 521 704
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 450 000	25 342 000	11 892 979
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	108 000	108 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 450 000	25 450 000	12 000 979
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	301 796 605	301 796 605	158 142 604
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 200 000	20 948 000	18 412 941
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 400 000	5 652 000	4 971 494
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 600 000	26 600 000	23 384 435
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	846 477 234	958 634 394	482 150 602