

Ft-ban															
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	2.	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60.586.000	7.058.000		67.644.000	59.101.116	7.058.000		66.159.116	35.479.627	7.100.868		42.580.495	64,36
02	Normatív jutalmak	K1102				-	100.000			100.000				100.000	100,00
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-					0				
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	375.000			375.000	272.726			272.726	72,73
05	Végkielégítés	K1105				-					0				
06	Jubileumi jutalom	K1106				-					0				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1.200.000	807.000		2.007.000	1.531.200	807.000		2.338.200	1.323.668	931.200		2.254.868	96,44
08	Ruházati költségterítés	K1108				-					0				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300.000	60.000		360.000	300.000	60.000		360.000	187.200	43.680		230.880	64,13
10	Egyéb költségterítések	K1110	220.000	136.000		356.000	220.000	136.000		356.000	111.000	36.000		147.000	41,29
11	Lakhatási támogatások	K1111				-					0				
12	Szociális támogatások	K1112				-					0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1.000.000			1.000.000	2.015.473			2.015.473	815.293	395.700		1.210.993	60,08
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63.306.000	8.061.000	-	71.367.000	63.642.789	8.061.000	-	71.703.789	38.289.514	8.507.448	-	46.796.962	65,26
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.550.000			13.550.000	7.617.108			7.617.108	7.341.800			7.341.800	96,39
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3.082.000			3.082.000	3.682.000			3.682.000	3.676.163			3.676.163	99,84
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	620.000	3.000.000		3.620.000	2.670.000	3.000.000		5.670.000	236.090	3.977.326		4.213.416	74,31
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17.252.000	3.000.000	-	20.252.000	13.969.108	3.000.000	-	16.969.108	11.254.053	3.977.326		15.231.379	89,76
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80.558.000	11.061.000	-	91.619.000	77.611.897	11.061.000	-	88.672.897	49.543.567	12.484.774	-	62.028.341	69,95
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12.187.000	2.937.000		15.124.000	11.212.760	2.937.000		14.149.760	8.466.528	3.219.139		11.685.667	82,59
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	725.000	350.000		1.075.000	725.000	350.000		1.075.000	202.562	110.634		313.196	29,13
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7.188.000	3.200.000		10.388.000	11.352.079	3.200.000		14.552.079	7.988.085	1.904.791		9.892.876	67,98
23	Árubeszerzés	K313				-								-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7.913.000	3.550.000		11.463.000	12.077.079	3.550.000		15.627.079	8.190.647	2.015.425	-	10.206.072	65,31
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	253.000			253.000	253.000			253.000	83.819	23.528		107.347	42,43
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350.000	192.000		542.000	350.000	192.000		542.000	193.411	96.092		289.503	53,41
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	603.000	192.000	-	795.000	603.000	192.000	-	795.000	277.230	119.620		396.850	49,92
28	Közüzemi díjak	K331	8.300.000			8.300.000	8.300.000			8.300.000	4.991.644	8.428		5.000.072	60,24
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200.000			200.000	200.000			200.000	49.359			49.359	24,68
30	Bérlési és lízing díjak	K333	757.000			757.000	757.000			757.000	677.744			677.744	89,53
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11.165.000	1.000.000		12.165.000	9.165.000	1.000.000		10.165.000	2.366.994	769.355		3.136.349	30,85
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-								-	
33	Szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatások	K336	10.919.000	160.000		11.079.000	10.919.000	160.000		11.079.000	3.718.932	70.378		3.789.310	34,20
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35.524.000	2.682.000		38.206.000	35.524.000	2.682.000		38.206.000	19.284.000	2.885.453		22.169.453	58,03
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66.865.000	3.842.000	-	70.707.000	64.865.000	3.842.000	-	68.707.000	31.088.673	3.733.614	-	34.822.287	50,68
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55.000	30.000		85.000	55.000	30.000		85.000	66.965			66.965	78,78
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300.000			300.000	600.000			600.000	480.000			480.000	80,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	355.000	30.000		385.000	655.000	30.000	-	685.000	546.965		-	546.965	79,85
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	19.062.000	2.085.000		21.147.000	20.267.301	2.085.000		22.352.301	8.779.007	1.650.150		10.429.157	46,66
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14.000.000			14.000.000	14.000.000			14.000.000	5.397.000			5.397.000	38,55
41	Kamatkiadások	K353				-								-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-								-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400.000	110.000		510.000	400.000	110.000		510.000	40.966	44.938		85.904	16,84
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33.462.000	2.195.000	-	35.657.000	34.667.301	2.195.000	-	36.862.301	14.216.973	1.695.088	-	15.912.061	43,17
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109.198.000	9.809.000	-	119.007.000	112.867.380	9.809.000	-	122.676.380	54.320.488	7.563.747	-	61.884.235	50,45
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-				-	
47	Családi támogatások	K42				-	1.081.500			1.081.500			1.081.500	1.081.500	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-				-	
49	Bételezéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44				-				-				-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-				-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-				-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-				-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14.400.000	14.400.000			14.400.000	14.400.000	-		10.478.744	10.478.744	72,77
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	1.081.500	-		14.400.000	15.481.500	-	-	11.560.244	74,67
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-				-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	1.109.000			-	1.109.000			1.109.000		1.108.732		1.108.732	99,98
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	K5022				-				-				-	
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-				-				-	

59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-				-	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-				-				-	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-				-				-	
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	95.061.144	25.222.000		120.283.144	95.979.433	25.222.000		121.201.433	97.166.402		97.166.402		80,17
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-				-	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-				-	
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-				-	
66	Kamatátogatások	K510				-				-				-	
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-				-				-	
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90.000	6.300.000		6.390.000	90.000	12.335.146		12.425.146	90.000	12.335.146		12.425.146	100,00
69	Tartalékok	K513	43.351.029			43.351.029	43.330.598			43.330.598				-	0,00
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	139.611.173	31.522.000	-	171.133.173	140.509.031	37.557.146	-	178.066.177	98.365.134	12.335.146	-	110.700.280	62,17
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-				-	
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	549.596.472			549.596.472	700.352.636			700.352.636	201.061.580		201.061.580		28,71
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	80.000			80.000	80.000			80.000	39.000		39.000		48,75
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.770.000			1.770.000	1.670.000			1.670.000	221.394		221.394		13,26
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-				-	
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-				-	
77	Beruházások célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	148.891.068			148.891.068	189.568.232			189.568.232	9.181.489		9.181.489		4,84
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	700.337.540	-	-	700.337.540	891.670.868	-	-	891.670.868	210.503.463	-	-	210.503.463	23,61
79	Ingatlanok felújítása	K71	1.574.000			1.574.000	19.766.956			19.766.956	-		-		0,00
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-				-	
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-				-	
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	426.000			426.000	5.338.098			5.338.098	-		-		0,00
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	2.000.000	-	-	2.000.000	25.105.054	-	-	25.105.054	-	-	-	-	0,00
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-				-	
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-				-	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-				-	
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-				-	
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-				-	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				-				-				-	
90	Lakástámogatás	K87				-				-				-	
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88				-				-				-	
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1.043.891.713	55.329.000	14.400.000	1.113.620.713	1.260.058.490	61.364.146	14.400.000	1.335.822.636	421.199.180	35.602.806	11.560.244	468.362.230	35,06
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-				-				-	
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-				-	
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-				-	
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-				-	
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-				-				-	
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-				-				-	
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-				-	
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-				-	
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8.352.999			8.352.999	17.208.778			17.208.778	8.352.999		8.352.999		48,54
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	270.184.168			270.184.168	273.078.634			273.078.634	236.202.629		236.202.629		86,50
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-				-				-	
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-				-	
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-				-	
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	278.537.167	-	-	278.537.167	290.287.412	-	-	290.287.412	244.555.628	-	-	244.555.628	84,25
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-				-	
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-				-	
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-				-	
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-				-				-	
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-				-	
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	278.537.167	-	-	278.537.167	290.287.412	-	-	290.287.412	244.555.628	-	-	244.555.628	84,25
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.322.428.880	55.329.000	14.400.000	1.392.157.880	1.550.345.902	61.364.146	14.400.000	1.626.110.048	665.754.808	35.602.806	11.560.244	712.917.858	43,84

Ft-ban															
Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	2.	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49.623.000			49.623.000	49.082.000			49.082.000	39.091.461			39.091.461	79,65
02	Normatív jutalmak	K1102	3.000.000			3.000.000	3.700.000			3.700.000	3.179.997			3.179.997	85,95
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103				-	443.849			443.849				443.849	100,00
04	Készletérté, áruérté, helvetelési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	450.008			450.008	45,00
05	Végkiegélítés	K1105				-								-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1.680.000			1.680.000	1.680.000			1.680.000	1.252.800			1.252.800	74,57
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3.500.000			3.500.000	3.541.000			3.541.000	3.151.734			3.151.734	89,01
08	Ruházati költségérté	K1108				-								-	
09	Közlekedési költségérté	K1109	600.000			600.000	600.000			600.000	526.440			526.440	87,74
10	Egyéb költségérté	K1110	850.000			850.000	850.000			850.000	359.800			359.800	42,33
11	Lakhatási támogatások	K1111				-								-	
12	Szociális támogatások	K1112				-								-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2.250.000			2.250.000	2.294.500			2.294.500	2.020.656			2.020.656	88,07
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62.503.000	-	-	62.503.000	63.191.349			63.191.349	50.476.745	-	-	50.476.745	79,88
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-								-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2.383.000			2.383.000	2.538.000			2.538.000	1.101.150			1.101.150	43,39
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500.000			500.000	923.089			923.089	253.882			253.882	27,50
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2.883.000	-	-	2.883.000	3.461.089			3.461.089	1.355.032			1.355.032	39,15
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65.386.000	-	-	65.386.000	66.652.438			66.652.438	51.831.777	-	-	51.831.777	77,76
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13.469.000			13.469.000	13.740.273			13.740.273	10.698.999			10.698.999	77,87
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000			200.000	200.000			200.000	87.646			87.646	43,82
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.000.000			1.000.000	1.019.527			1.019.527	785.730			785.730	77,07
23	Árubeszerzés	K313				-								-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1.200.000	-	-	1.200.000	1.219.527			1.219.527	873.376	-		873.376	71,62
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250.000			250.000	250.000			250.000	165.900			165.900	66,36
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	375.428			375.428	37,54
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1.250.000	-	-	1.250.000	1.250.000			1.250.000	541.328			541.328	43,31
28	Közüzeri díjak	K331	1.900.000			1.900.000	1.900.000			1.900.000	964.487			964.487	50,76
29	Vásárolt élelmézés	K332				-								-	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	900.000			900.000	900.000			900.000	141.236			141.236	15,69
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.851.000			1.851.000	1.851.000			1.851.000	1.566.155			1.566.155	84,61
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-								-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	437.870			437.870	43,79
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.500.000			4.500.000	4.515.075			4.515.075	2.943.275			2.943.275	65,19
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10.151.000	-	-	10.151.000	10.166.075			10.166.075	6.053.023	-		6.053.023	59,54
36	Küldetések kiadásai	K341	210.000			210.000	210.000			210.000	7.355			7.355	3,50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-								-	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210.000	-	-	210.000	210.000			210.000	7.355	-		7.355	3,50
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3.135.000			3.135.000	3.155.628			3.155.628	1.171.153			1.171.153	37,11
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-								-	
41	Kamatkiadások	K353				-								-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-								-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300.000			300.000	300.000			300.000	5.116			5.116	1,71
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3.435.000	-	-	3.435.000	3.455.628			3.455.628	1.176.269			1.176.269	34,04
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16.246.000	-	-	16.246.000	16.301.230			16.301.230	8.651.351			8.651.351	53,07
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-								-	
47	Családi támogatások	K42				-								-	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-								-	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-								-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-								-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-								-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-								-	

[illegible]

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %=a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84.808.000			84.808.000	84.169.506			84.169.506	82.577.754			82.577.754	98,11
02	Normatív jutalmak	K1102	1.657.000			1.657.000	2.857.000			2.857.000	2.854.000			2.854.000	99,89
03	Céltuttatás, prolektprémium	K1103				-				-				-	
04	Készletléti, üveleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-				-	
05	Végkielégítés	K1105				-				-				-	
06	Jubileumi jutalom	K1106				-				-				-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4.322.000			4.322.000	4.322.000			4.322.000	4.159.487			4.159.487	96,24
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-				-				-	
09	Közelkedési költségtérítés	K1109	1.705.000			1.705.000	705.000			705.000	673.210			673.210	95,49
10	Egyéb költségtérítések	K1110	574.000			574.000	574.000			574.000	480.200			480.200	83,66
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-				-	
12	Szociális támogatások	K1112				-				-				-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4.826.000			4.826.000	1.955.700			1.955.700	1.846.741			1.846.741	94,43
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	97.892.000	-	-	97.892.000	94.583.206			94.583.206	92.591.392	-	-	92.591.392	97,89
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-				-				-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3.147.000			3.147.000	1.727.000			1.727.000	1.559.400			1.559.400	90,30
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400.000			400.000	250.000			250.000	85.895			85.895	34,36
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3.547.000	-	-	3.547.000	1.977.000			1.977.000	1.645.295			1.645.295	83,22
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101.439.000	-	-	101.439.000	96.560.206			96.560.206	94.236.687	-	-	94.236.687	97,59
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22.846.000			22.846.000	23.069.175			23.069.175	20.801.418			20.801.418	90,17
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.008.000			1.008.000	1.008.000			1.008.000	893.918			893.918	88,68
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.047.000			3.047.000	2.347.000			2.347.000	2.308.710			2.308.710	98,37
23	Árubeszerzés	K313				-				-				-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4.055.000	-	-	4.055.000	3.355.000			3.355.000	3.202.628	-		3.202.628	95,46
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240.000			240.000	240.000			240.000	175.810			175.810	73,25
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375.000			375.000	375.000			375.000	172.794			172.794	46,08
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615.000	-	-	615.000	615.000	-	-	615.000	348.604			348.604	56,68
28	Közüzeni díjak	K331	5.300.000			5.300.000	3.902.362			3.902.362	3.483.243			3.483.243	99,26
29	Vásárolt élelmiszer	K332	33.513.348			33.513.348	43.696.812			43.696.812	43.366.131			43.366.131	99,24
30	Bérlési és lízing díjak	K333				-				-				-	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2.675.000			2.675.000	1.675.000			1.675.000	1.587.346			1.587.346	94,77
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-				-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.115.000			1.115.000	1.115.000			1.115.000	960.752			960.752	86,17
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2.860.000			2.860.000	2.860.000			2.860.000	2.392.159			2.392.159	83,64
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	45.463.348	-	-	45.463.348	53.249.174			53.249.174	51.789.631	-		51.789.631	97,26
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230.000			230.000	230.000			230.000	112.131			112.131	48,75
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40.000			40.000	40.000			40.000				-	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270.000	-	-	270.000	270.000	-	-	270.000	112.131	-		112.131	41,53
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16.383.684			16.383.684	16.263.858			16.263.858	14.056.927			14.056.927	86,43
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-				-	
41	Kamatkiadások	K353				-				-				-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-				-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20.000			20.000	20.000			20.000	5.920			5.920	29,60
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16.403.684	-	-	16.403.684	16.283.858			16.283.858	14.062.847	-		14.062.847	86,36
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66.807.032	-	-	66.807.032	73.773.032			73.773.032	69.515.841	-		69.515.841	94,23
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-				-	
47	Családi támogatások	K42				-				-				-	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-				-	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-				-	
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-				-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-				-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-				-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-				-				-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-				-	-	-	-	-	

[illegible]

Ft-ban															
sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
2.															
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	195.017.000	7.058.000	-	202.075.000	192.352.622	7.058.000	-	199.410.622	157.148.842	7.100.868	-	164.249.710	82,37
02	Normatív jutalmak	K1102	4.657.000	-	-	4.657.000	6.657.000	-	-	6.657.000	6.133.997	-	-	6.133.997	92,14
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	443.849	-	-	443.849	-	-	-	443.849	-
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000	-	-	1.000.000	1.375.000	-	-	1.375.000	722.734	-	-	722.734	52,56
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1.680.000	-	-	1.680.000	1.680.000	-	-	1.680.000	1.252.800	-	-	1.252.800	74,57
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9.022.000	807.000	-	9.829.000	9.394.200	807.000	-	10.201.200	8.634.889	931.200	-	9.566.089	93,77
08	Ruházati költségértítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségértítés	K1109	2.605.000	60.000	-	2.665.000	1.605.000	60.000	-	1.665.000	1.386.850	43.680	-	1.430.530	85,92
10	Egyéb költségértítések	K1110	1.644.000	136.000	-	1.780.000	1.644.000	136.000	-	1.780.000	951.000	36.000	-	987.000	55,45
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8.076.000	-	-	8.076.000	6.265.673	-	-	6.265.673	4.682.690	395.700	-	5.078.390	81,05
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	223.701.000	8.061.000	-	231.762.000	221.417.344	8.061.000	-	229.478.344	181.357.651	8.507.448	-	189.865.099	82,74
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.550.000	-	-	13.550.000	7.617.108	-	-	7.617.108	7.341.800	-	-	7.341.800	96,39
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8.612.000	-	-	8.612.000	7.947.000	-	-	7.947.000	6.336.713	-	-	6.336.713	79,74
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.520.000	3.000.000	-	4.520.000	3.843.089	3.000.000	-	6.843.089	575.867	3.977.326	-	4.553.193	66,54
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23.682.000	3.000.000	-	26.682.000	19.407.197	3.000.000	-	22.407.197	14.254.380	3.977.326	-	18.231.706	81,37
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	247.383.000	11.061.000	-	258.444.000	240.824.541	11.061.000	-	251.885.541	195.612.031	12.484.774	-	208.096.805	82,62
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	48.502.000	2.937.000	-	51.439.000	48.022.208	2.937.000	-	50.959.208	39.966.945	3.219.139	-	43.186.084	84,75
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.933.000	350.000	-	2.283.000	1.933.000	350.000	-	2.283.000	1.184.126	110.634	-	1.294.760	56,71
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11.235.000	3.200.000	-	14.435.000	14.718.606	3.200.000	-	17.918.606	11.082.525	1.904.791	-	12.987.316	72,48
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13.168.000	3.550.000	-	16.718.000	16.651.606	3.550.000	-	20.201.606	12.266.651	2.015.425	-	14.282.076	70,70
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	743.000	-	-	743.000	743.000	-	-	743.000	425.529	23.528	-	449.057	60,44
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.725.000	192.000	-	1.917.000	1.725.000	192.000	-	1.917.000	741.633	96.092	-	837.725	43,70
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.468.000	192.000	-	2.660.000	2.468.000	192.000	-	2.660.000	1.167.162	119.620	-	1.286.782	48,38
28	Közüemi díjak	K331	15.500.000	-	-	15.500.000	14.102.362	-	-	14.102.362	9.439.374	8.428	-	9.447.802	66,99
29	Vásárolt élelmézés	K332	33.713.348	-	-	33.713.348	43.896.812	-	-	43.896.812	43.415.490	-	-	43.415.490	99,90
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1.657.000	-	-	1.657.000	1.657.000	-	-	1.657.000	818.980	-	-	818.980	49,43
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15.691.000	1.000.000	-	16.691.000	12.691.000	1.000.000	-	13.691.000	5.520.495	769.355	-	6.289.850	45,94
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13.034.000	160.000	-	13.194.000	13.034.000	160.000	-	13.194.000	5.117.554	70.378	-	5.187.932	39,32
34	Egyéb szolgáltatások	K337	42.884.000	2.682.000	-	45.566.000	42.899.075	2.682.000	-	45.581.075	24.619.434	2.885.453	-	27.504.887	60,34
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	122.479.348	3.842.000	-	126.321.348	128.280.249	3.842.000	-	132.122.249	88.931.327	3.733.614	-	92.664.941	70,14
36	Kiküldetések kiadásai	K341	495.000	30.000	-	525.000	495.000	30.000	-	525.000	186.451	-	-	186.451	35,51
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	340.000	-	-	340.000	640.000	-	-	640.000	480.000	-	-	480.000	75,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	835.000	30.000	-	865.000	1.135.000	30.000	-	1.165.000	666.451	-	-	666.451	57,21
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38.580.684	2.085.000	-	40.665.684	39.686.787	2.085.000	-	41.771.787	24.007.087	1.650.150	-	25.657.237	61,42
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14.000.000	-	-	14.000.000	14.000.000	-	-	14.000.000	5.397.000	-	-	5.397.000	38,55
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	720.000	110.000	-	830.000	720.000	110.000	-	830.000	52.002	44.938	-	96.940	11,68
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53.300.684	2.195.000	-	55.495.684	54.406.787	2.195.000	-	56.601.787	29.456.089	1.695.088	-	31.151.177	55,04
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	192.251.032	9.809.000	-	202.060.032	202.941.642	9.809.000	-	212.750.642	132.487.680	7.563.747	-	140.051.427	65,83
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	1.081.500	-	-	1.081.500	-	-	1.081.500	1.081.500	100,00
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	10.478.744	10.478.744	72,77
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	1.081.500	-	14.400.000	15.481.500	-	-	11.560.244	11.560.244	74,67

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	1.109.000	-	-	-	1.109.000	-	-	1.109.000	1.108.732	-	-	-	1.108.732	-	99,98
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	95.061.144	25.222.000	-	120.283.144	95.979.433	25.222.000	-	121.201.433	97.166.402	-	-	-	97.166.402	-	80,17
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90.000	6.300.000	-	6.390.000	90.000	12.335.146	-	12.425.146	90.000	12.335.146	-	-	12.425.146	-	100,00
69	Tartalékok	K513	43.351.029	-	-	43.351.029	43.330.598	-	-	43.330.598	-	-	-	-	-	-	0,00
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	139.611.173	31.522.000	-	171.133.173	140.509.031	37.557.146	-	178.066.177	98.365.134	12.335.146	-	-	110.700.280	-	62,17
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	549.596.472	-	-	549.596.472	700.352.636	-	-	700.352.636	201.061.580	-	-	-	201.061.580	-	28,71
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.080.000	-	-	1.080.000	1.080.000	-	-	1.080.000	171.267	-	-	-	171.267	-	15,86
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3.890.000	-	-	3.890.000	3.790.000	-	-	3.790.000	862.255	-	-	-	862.255	-	22,75
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	149.733.468	-	-	149.733.468	190.410.632	-	-	190.410.632	9.354.596	-	-	-	9.354.596	-	4,91
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	704.299.940	-	-	704.299.940	895.633.268	-	-	895.633.268	211.449.698	-	-	-	211.449.698	-	23,61
79	Ingatlanok felújítása	K71	1.574.000	-	-	1.574.000	19.766.956	-	-	19.766.956	-	-	-	-	-	-	0,00
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	426.000	-	-	426.000	5.338.098	-	-	5.338.098	-	-	-	-	-	-	0,00
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	2.000.000	-	-	2.000.000	25.105.054	-	-	25.105.054	-	-	-	-	-	-	0,00
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1.334.047.145	55.329.000	14.400.000	1.403.776.145	1.554.117.244	61.364.146	14.400.000	1.629.881.390	677.881.488	35.602.806	11.560.244	-	725.044.538	-	44,48
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8.352.999	-	-	8.352.999	17.208.778	-	-	17.208.778	8.352.999	-	-	-	8.352.999	-	48,54
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	270.184.168	-	-	270.184.168	273.078.634	-	-	273.078.634	236.202.629	-	-	-	236.202.629	-	86,50
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	278.537.167	-	-	278.537.167	290.287.412	-	-	290.287.412	244.555.628	-	-	-	244.555.628	-	84,25
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	278.537.167	-	-	278.537.167	290.287.412	-	-	290.287.412	244.555.628	-	-	-	244.555.628	-	84,25
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.612.584.312	55.329.000	14.400.000	1.682.313.312	1.844.404.656	61.364.146	14.400.000	1.920.168.802	922.437.116	35.602.806	11.560.244	-	969.600.166	-	50,50