

Fl-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a	
		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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42.616.000	7.642.000		50.258.000	45.117.404	7.642.000		52.759.404	34.590.317	7.671.824		42.262.141	80,10
02	Normatív jutalmak	K1102				-	370.000	300.000		670.000	345.000	300.000		645.000	
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103				-				-				-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800.000			800.000	940.000			940.000	935.694			935.694	99,54
05	Végkielégítés	K1105				-				-				-	
06	Jubileumi jutalom	K1106				-		600.000		600.000		585.000		585.000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1.200.000	807.000		2.007.000	1.160.000	807.000		1.967.000	1.110.000	716.097		1.826.097	92,84
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-				-				-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300.000	60.000		360.000	300.000	60.000		360.000	178.200	43.470		221.670	61,58
10	Egyéb költségtérítések	K1110	220.000	136.000		356.000	220.000	136.000		356.000	106.760	36.000		142.760	40,10
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-				-	
12	Szociális támogatások	K1112				-				-				-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1.000.000			1.000.000	1.761.900	365.100		2.127.000	975.127	365.100		1.340.227	63,01
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46.136.000	8.645.000	-	54.781.000	49.869.304	9.910.100	-	59.779.404	38.241.098	9.717.491	-	47.958.589	80,23
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13.562.000			13.562.000	8.369.105			8.369.105	7.211.288			7.211.288	86,17
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4.560.000			4.560.000	4.010.000			4.010.000	3.471.361			3.471.361	86,57
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250.000	4.000.000		4.250.000	2.758.694	4.890.126		7.648.820	1.937.380	4.890.126		6.827.506	89,26
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18.372.000	4.000.000	-	22.372.000	15.137.799	4.890.126	-	20.027.925	12.620.029	4.890.126	-	17.510.155	87,43
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64.508.000	12.645.000	-	77.153.000	65.007.103	14.800.226	-	79.807.329	50.861.127	14.607.617	-	65.468.744	82,03
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.890.000	3.466.000	-	14.356.000	10.583.311	3.617.265	-	14.200.576	8.416.488	3.617.265	-	12.033.753	84,74
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	625.000	350.000		975.000	1.663.695	350.000		2.013.695	1.770.726	239.476		2.010.202	99,83
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10.963.000	3.200.000		14.163.000	13.362.968	3.200.000		16.562.968	12.193.975	2.262.992		14.456.967	87,28
23	Árubeszerzés	K313				-				-				-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11.588.000	3.550.000	-	15.138.000	15.026.663	3.550.000	-	18.576.663	13.964.701	2.502.468	-	16.467.169	88,64
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	118.000	25.000		143.000	118.000	25.000		143.000	79.200	25.617		104.817	73,30
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330.000	192.000		522.000	330.000	192.000		522.000	171.600	65.591		237.191	45,44
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	448.000	217.000	-	665.000	448.000	217.000	-	665.000	250.800	91.208	-	342.008	51,43
28	Közüzemi díjak	K331	8.300.000			8.300.000	8.300.000			8.300.000	6.047.501			6.047.501	72,86
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200.000			200.000	200.000			200.000	1.978			1.978	0,99
30	Bérelti és lízing díjak	K333	757.000			757.000	757.000			757.000	692.584			692.584	91,49
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11.165.000	1.000.000		12.165.000	3.165.000	1.000.000		4.165.000	350.732	791.185		1.141.917	27,42
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-				-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8.155.000	160.000		8.315.000	8.387.561	160.000		8.547.561	1.902.313	71.221		1.973.534	23,09
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30.188.000	3.076.000		33.264.000	30.600.120	3.213.880		33.814.000	19.696.922	3.213.880		22.910.802	67,76
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58.765.000	4.236.000	-	63.001.000	51.409.681	4.373.880	-	55.783.561	28.692.030	4.076.286	-	32.768.316	58,74
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75.000	30.000		105.000	75.000	30.000		105.000	37.600			37.600	35,81
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500.000			500.000	500.000			500.000	306.630			306.630	61,33
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	575.000	30.000	-	605.000	575.000	30.000	-	605.000	344.230	-	-	344.230	56,90
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	18.323.000	2.198.000		20.521.000	19.230.486	2.198.000		21.428.486	8.800.561	1.670.962		10.471.523	48,87
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23.777.000			23.777.000	150.964.478			150.964.478	147.947.000			147.947.000	98,00
41	Kamatkiadások	K353	500.000			500.000	500.000			500.000	-			-	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-				-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400.000	110.000		510.000	396.068	113.932		510.000	14.156	113.932		128.088	25,12
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43.000.000	2.308.000	-	45.308.000	171.091.032	2.311.932	-	173.402.964	156.761.717	1.784.894	-	158.546.611	91,43
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	114.376.000	10.341.000	-	124.717.000	238.550.376	10.482.812	-	249.033.188	200.013.478	8.454.856	-	208.468.334	83,71
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-				-	
47	Családi támogatások	K42				-	861.500			861.500				-	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-				-	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44				-				-				-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	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		9.847.760		9.847.760	68,39
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	861.500	-	14.400.000	15.261.500	-	9.847.760	-	9.847.760	64,53
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-				-				-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021				-	1.032			1.032				1.032	100,00
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022				-				-				-	
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230.000			230.000	230.000			230.000				-	0,00

117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					-				-			-			
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					-				-			-			
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					-				-			-			
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925															
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					-				-			-			
123	Váltókiadások	K94															
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9		298.269.289			298.269.289		318.794.054		-		318.794.054	289.666.225		289.666.225	90,86
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:			1.408.462.587	54.804.000	14.400.000	1.477.666.587	1.669.181.537	57.252.303	14.400.000	1.740.833.840	1.233.351.521	26.679.738	9.847.760	1.269.879.019	72,95	

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá- si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá- si feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47.905.000			47.905.000	45.095.000		45.095.000	39.549.951			39.549.951	87,70	
02	Normatív jutalmak	K1102	2.000.000			2.000.000	5.200.000		5.200.000	5.140.303			5.140.303	98,85	
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103				-	-		-				-		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000				-	0,00	
05	Végkielégítés	K1105				-	-		-				-		
06	Jubileumi jutalom	K1106				-	-		-				-		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3.500.000			3.500.000	3.500.000		3.500.000	2.931.401			2.931.401	83,75	
08	Ruházati költségterítés	K1108				-	-		-				-		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	600.000			600.000	600.000		600.000	440.690			440.690	73,45	
10	Egyéb költségterítések	K1110	850.000			850.000	850.000		850.000	163.010			163.010	19,18	
11	Lakhatási támogatások	K1111				-	-		-				-		
12	Szociális támogatások	K1112				-	-		-				-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2.310.000			2.310.000	2.522.200		2.522.200	1.815.810			1.815.810	71,99	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58.165.000	-	-	58.165.000	58.767.200	-	58.767.200	50.041.165	-	-	50.041.165	85,15	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-	-		-				-		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1.183.000			1.183.000	1.628.000		1.628.000	1.624.000			1.624.000	99,75	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500.000			500.000	1.326.790		1.326.790	1.052.224			1.052.224	79,31	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1.683.000	-	-	1.683.000	2.954.790	-	2.954.790	2.676.224	-	-	2.676.224	90,57	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59.848.000	-	-	59.848.000	61.721.990	-	61.721.990	52.717.389	-	-	52.717.389	85,41	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12.344.000			12.344.000	12.532.540		12.532.540	10.063.438			10.063.438	80,30	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000			200.000	200.000		200.000	173.649			173.649	86,82	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.000.000			1.000.000	1.056.056		1.056.056	747.802			747.802	70,81	
23	Árubeszerzés	K313				-	-		-				-		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1.200.000	-	-	1.200.000	1.256.056	-	1.256.056	921.451	-	-	921.451	73,36	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250.000			250.000	250.000		250.000	160.700			160.700	64,28	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000	347.173			347.173	34,72	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1.250.000	-	-	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	507.873	-	-	507.873	40,63	
28	Közüzemi díjak	K331	1.900.000			1.900.000	1.900.000		1.900.000	690.342			690.342	36,33	
29	Vásárolt élelmiszer	K332				-	-		-				-		
30	Bérlési és lízing díjak	K333	900.000			900.000	900.000		900.000	141.779			141.779	15,75	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500.000			500.000	500.000		500.000	86.648			86.648	17,33	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-	-		-				-		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.000.000			1.000.000	1.000.000		1.000.000	238.930			238.930	23,89	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.000.000			4.000.000	4.008.505		4.008.505	2.885.340			2.885.340	71,98	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8.300.000	-	-	8.300.000	8.308.505	-	8.308.505	4.043.039	-	-	4.043.039	48,66	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210.000			210.000	210.000		210.000				-		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-	-		-				-		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210.000	-	-	210.000	210.000	-	210.000	-	-	-	-		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2.770.000			2.770.000	2.807.723		2.807.723	799.996			799.996	28,49	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-	-		-				-		
41	Kamatkiadások	K353				-	-		-				-		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-		-				-		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300.000			300.000	351.281		351.281	76.663			76.663	21,82	
44	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3.070.000	-	-	3.070.000	3.159.004	-	3.159.004	876.659	-	-	876.659	27,75	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14.030.000	-	-	14.030.000	14.183.565	-	14.183.565	6.349.022	-	-	6.349.022	44,76	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-		-				-		
47	Családi támogatások	K42				-	-		-				-		
48	Pénzbéli 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				-	-		-				-		

105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													
108	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915													
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916													
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191													
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192													
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925													
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
123	Váltókiadások	K94													
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		88.508.000	-	-	88.508.000	90.724.095	-	-	90.724.095	69.135.279	-	-	69.135.279	76,20

Ft-ban

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	90.867.000			90.867.000	94.987.486			94.987.486	94.959.141			94.959.141	99,97
02	Normatív jutalmak	K1102	1.696.000			1.696.000	2.346.000			2.346.000	2.339.100			2.339.100	99,71
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-				-				-	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-				-	
05	Végkielégítés	K1105				-	800.000			800.000	794.745			794.745	99,34
06	Jubileumi jutalom	K1106	2.631.000			2.631.000	2.681.000			2.681.000	2.678.700			2.678.700	99,91
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4.314.000			4.314.000	4.314.000			4.314.000	4.114.006			4.114.006	95,36
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-				-				-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1.705.000			1.705.000	1.705.000			1.705.000	725.125			725.125	42,53
10	Egyéb költségtérítések	K1110	574.000			574.000	574.000			574.000	358.611			358.611	62,48
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-				-	
12	Szociális támogatások	K1112				-				-				-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4.395.000			4.395.000	2.207.498			2.207.498	2.020.280			2.020.280	91,52
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	106.182.000			106.182.000	109.614.984			109.614.984	107.989.708			107.989.708	98,52
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121				-				-				-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K1122	3.938.000			3.938.000	1.537.000			1.537.000	736.330			736.330	47,91
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	400.000			400.000	400.000			400.000	32.152			32.152	8,04
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4.338.000			4.338.000	1.937.000			1.937.000	768.482			768.482	39,67
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	110.520.000			110.520.000	111.551.984			111.551.984	108.758.190			108.758.190	97,50
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24.033.000			24.033.000	25.089.669			25.089.669	23.118.086			23.118.086	92,14
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.008.000			1.008.000	908.000			908.000	789.993			789.993	87,00
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.017.000			3.017.000	3.467.000			3.467.000	3.170.560			3.170.560	91,45
23	Árubeszerzés	K313				-				-				-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4.025.000			4.025.000	4.375.000			4.375.000	3.960.553			3.960.553	90,53
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240.000			240.000	240.000			240.000	191.600			191.600	79,83
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375.000			375.000	375.000			375.000	174.333			174.333	46,49
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615.000			615.000	615.000			615.000	365.933			365.933	59,50
28	Közüzemi díjak	K331	5.300.000			5.300.000	5.300.000			5.300.000	1.862.965			1.862.965	35,15
29	Vásárolt élelmezés	K332	42.687.000			42.687.000	45.088.000			45.088.000	45.087.133			45.087.133	100,00
30	Bérelti és lízing díjak	K333				-				-				-	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.500.000			1.500.000	800.000			800.000	602.530			602.530	75,32
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-				-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.115.000			1.115.000	2.815.000			2.815.000	2.611.500			2.611.500	92,77
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2.909.000			2.909.000	2.909.000			2.909.000	2.877.040			2.877.040	98,90
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	53.511.000			53.511.000	56.912.000			56.912.000	53.041.168			53.041.168	93,20
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230.000			230.000	230.000			230.000	139.601			139.601	60,70
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40.000			40.000	40.000			40.000					0,00
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270.000			270.000	270.000			270.000	139.601			139.601	51,70
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15.596.000			15.596.000	16.196.000			16.196.000	14.017.408			14.017.408	86,55
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	4.422			4.422	22,11
44	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15.616.000			15.616.000	16.216.000			16.216.000	14.021.830			14.021.830	86,47
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	74.037.000			74.037.000	78.388.000			78.388.000	71.529.085			71.529.085	91,25
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				-				-				-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-				-				-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-			-	-			-	-			-	

108	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				-				-				-	
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-				-	
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-				-	
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-				-	
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191													
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192													
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-				-	
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-				-	
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-				-	
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-				-	
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925													
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-				-	
123	Váltókiadások	K94													
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		209.860.000	-	-	209.860.000	216.749.653	-	-	216.749.653	204.800.497	-	-	204.800.497	94,49

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	
2.															
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181.388.000	7.642.000	-	189.030.000	185.199.890	7.642.000	-	192.841.890	169.099.409	7.671.824	-	176.771.233	91,67
02	Normatív jutalmak	K1102	3.696.000	-	-	3.696.000	7.916.000	300.000	-	8.216.000	7.824.403	300.000	-	8.124.403	98,89
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletletéi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.800.000	-	-	1.800.000	1.940.000	-	-	1.940.000	935.694	-	-	935.694	48,23
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	800.000	-	-	800.000	794.745	-	-	794.745	99,34
06	Jubileumi jutalom	K1106	2.631.000	-	-	2.631.000	2.681.000	600.000	-	3.281.000	2.678.700	585.000	-	3.263.700	99,47
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9.014.000	807.000	-	9.821.000	8.974.000	807.000	-	9.781.000	8.155.407	716.097	-	8.871.504	90,70
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2.605.000	60.000	-	2.665.000	2.605.000	60.000	-	2.665.000	1.344.015	43.470	-	1.387.485	52,06
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1.644.000	136.000	-	1.780.000	1.644.000	136.000	-	1.780.000	628.381	36.000	-	664.381	37,32
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7.705.000	-	-	7.705.000	6.491.598	365.100	-	6.856.698	4.811.217	365.100	-	5.176.317	75,49
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	210.483.000	8.645.000	-	219.128.000	218.251.488	9.910.100	-	228.161.588	196.271.971	9.717.491	-	205.989.462	90,28
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13.562.000	-	-	13.562.000	8.369.105	-	-	8.369.105	7.211.288	-	-	7.211.288	86,17
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9.681.000	-	-	9.681.000	7.175.000	-	-	7.175.000	5.831.691	-	-	5.831.691	81,28
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.150.000	4.000.000	-	5.150.000	4.485.484	4.890.126	-	9.375.610	3.021.756	4.890.126	-	7.911.882	84,39
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24.393.000	4.000.000	-	28.393.000	26.029.589	4.890.126	-	30.919.715	16.064.735	4.890.126	-	20.954.861	67,80
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	234.876.000	12.645.000	-	247.521.000	238.281.077	14.800.226	-	253.081.303	212.336.706	14.607.617	-	226.944.323	89,67
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	47.267.000	3.466.000	-	50.733.000	48.205.520	3.617.265	-	51.822.785	41.598.012	3.617.265	-	45.215.277	87,25
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.833.000	350.000	-	2.183.000	2.771.695	350.000	-	3.121.695	2.734.368	239.476	-	2.973.844	95,26
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14.980.000	3.200.000	-	18.180.000	17.886.024	3.200.000	-	21.086.024	16.112.337	2.262.992	-	18.375.329	87,14
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16.813.000	3.550.000	-	20.363.000	20.657.719	3.550.000	-	24.207.719	18.846.705	2.502.468	-	21.349.173	88,19
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	608.000	25.000	-	633.000	608.000	25.000	-	633.000	431.500	25.617	-	457.117	72,21
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.705.000	192.000	-	1.897.000	1.705.000	192.000	-	1.897.000	693.106	65.591	-	758.697	39,99
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.313.000	217.000	-	2.530.000	2.313.000	217.000	-	2.530.000	1.124.606	91.208	-	1.215.814	48,06
28	Közüzemi díjak	K331	15.500.000	-	-	15.500.000	15.500.000	-	-	15.500.000	8.600.808	-	-	8.600.808	55,49
29	Vásárolt élelmézés	K332	42.887.000	-	-	42.887.000	45.288.000	-	-	45.288.000	45.089.111	-	-	45.089.111	99,56
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1.657.000	-	-	1.657.000	1.657.000	-	-	1.657.000	834.363	-	-	834.363	50,35
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13.165.000	1.000.000	-	14.165.000	4.465.000	1.000.000	-	5.465.000	1.039.910	791.185	-	1.831.095	33,51
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10.270.000	160.000	-	10.430.000	12.202.561	160.000	-	12.362.561	4.752.743	71.221	-	4.823.964	39,02
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37.097.000	3.076.000	-	40.173.000	37.517.625	3.213.880	-	40.731.505	25.459.302	3.213.880	-	28.673.182	70,40
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120.576.000	4.236.000	-	124.812.000	116.630.186	4.373.880	-	121.004.066	85.776.237	4.076.286	-	89.852.523	74,26
36	Kiküldetések kiadásai	K341	515.000	30.000	-	545.000	515.000	30.000	-	545.000	177.201	-	-	177.201	32,51
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	540.000	-	-	540.000	540.000	-	-	540.000	306.630	-	-	306.630	56,78
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.055.000	30.000	-	1.085.000	1.055.000	30.000	-	1.085.000	483.831	-	-	483.831	44,59
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36.689.000	2.198.000	-	38.887.000	38.234.209	2.198.000	-	40.432.209	23.617.965	1.670.962	-	25.288.927	62,55
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23.777.000	-	-	23.777.000	150.964.478	-	-	150.964.478	147.947.000	-	-	147.947.000	98,00
41	Kamatkiadások	K353	500.000	-	-	500.000	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	720.000	110.000	-	830.000	767.349	113.932	-	881.281	95.241	113.932	-	209.173	23,74
44	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61.686.000	2.308.000	-	63.994.000	190.466.036	2.311.932	-	192.777.968	171.660.206	1.784.894	-	173.445.100	89,97
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	202.443.000	10.341.000	-	212.784.000	331.121.941	10.482.812	-	341.604.753	277.891.585	8.454.856	-	286.346.441	83,82
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	861.500	-	-	861.500	-	-	-	-	-
48	Pénzbéli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	14.400.000	14.400.000	-	9.847.760	-	9.847.760	68,39
54	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	861.500	-	14.400.000	15.261.500	-	9.847.760	-	9.847.760	64,53

117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119															
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	kiadásai														
123	Vállalkozások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	298.269.289			298.269.289	318.794.054			318.794.054	289.666.225			289.666.225	90,86
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.706.830.587	54.804.000	14.400.000	1.776.034.587	1.976.655.285	57.252.303	14.400.000	2.048.307.588	1.507.287.297	26.679.738	9.847.760	1.543.814.795	75,37