

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 800 000	54 674 194	0	54 674 194	88 999 980	0	54 674 194	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 021 000	0	9 021 000	0	0	9 021 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 256 258	0	2 256 258	0	0	2 256 258	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 033 300	0	5 033 300	0	0	5 033 300	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	500 000	491 363	0	491 363	0	0	491 363	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	400 000	256 000	0	256 000	0	0	256 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	282 183	0	282 183	0	0	282 183	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 050 000	72 014 298	0	72 014 298	88 999 980	0	72 014 298	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 050 000	72 014 298	0	72 014 298	88 999 980	0	72 014 298	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 300 000	10 818 087	0	10 818 087	25 357 460	0	10 818 087	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 068 087	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	750 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	41 327	0	41 327	0	0	41 327	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	18 492	0	18 492	0	0	18 492	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	59 819	0	59 819	0	0	59 819	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	949 168	0	949 168	0	0	949 168	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	949 168	0	949 168	0	0	949 168	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	10 724 795	0	10 724 795	0	0	10 724 795	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	2 459 707	0	2 459 707	0	0	2 459 707	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	350 000	434 096	0	434 096	0	0	434 096	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 050 000	13 618 598	0	13 618 598	0	0	13 618 598	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 000	94 221	0	94 221	0	0	94 221	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 000	94 221	0	94 221	0	0	94 221	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	364 116	0	364 116	0	0	364 116	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	453	0	453	0	0	453	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	350 000	364 569	0	364 569	0	0	364 569	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 215 000	15 086 375	0	15 086 375	0	0	15 086 375	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	23 321 372	0	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	23 321 372	0	0	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	316 190	0	316 190	0	0	316 190	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	85 371	0	85 371	0	0	85 371	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	401 561	0	401 561	0	0	401 561	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	97 886 372	98 320 321	0	98 320 321	114 357 440	0	98 320 321	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
2	3	4	5		6		7		8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 062		1 062		0		1 062
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	1 062		1 062		0		1 062
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	1 062		1 062		0		1 062

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5		6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	432 887		432 887	0	432 887
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	432 887		432 887	0	432 887
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 886 372	97 886 372		97 886 372	0	97 886 372
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	97 886 372	98 319 259		98 319 259	0	98 319 259
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	97 886 372	98 319 259		98 319 259	0	98 319 259

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
		Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 674 194	42 158 094	12 516 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 021 000	6 921 000	2 100 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 256 258	1 714 758	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 033 300	3 833 300	1 200 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	491 363	449 723	41 640
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	256 000	170 000	86 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	282 183	282 183	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 014 298	55 529 058	16 485 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 014 298	55 529 058	16 485 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 818 087	8 273 359	2 544 728
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 068 087	7 703 359	2 364 728
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	750 000	570 000	180 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 327	41 327	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 492	18 492	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 819	59 819	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	949 168	949 168	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	949 168	949 168	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 724 795	10 724 795	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 459 707	2 392 707	67 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	434 096	434 096	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 618 598	13 551 598	67 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	94 221	90 096	4 125
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	94 221	90 096	4 125
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	364 116	364 116	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	453	453	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	364 569	364 569	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 086 375	15 015 250	71 125
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	316 190	316 190	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 371	85 371	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	401 561	401 561	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	98 320 321	79 219 228	19 101 093
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	98 320 321	79 219 228	19 101 093
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	10	3

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
		Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	1 062	1 062	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 062	1 062	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 062	1 062	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	432 887	0	432 887
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	432 887	0	432 887
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 886 372	0	97 886 372
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	98 319 259	0	98 319 259
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 319 259	0	98 319 259
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	98 320 321	1 062	98 319 259