

Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 742 735	40 609 055	0	40 262 624	117 000 000	0	40 262 624
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	492 750	0	492 750	0	0	492 750
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	897 200	576 800	0	397 965	0	0	397 965
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	108 000	286 750	0	231 980	0	0	231 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1112)	0	1 000 000	0	817 825	0	0	817 825
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 747 935	42 965 355	0	42 203 144	117 000 000	0	42 203 144
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	13 428 840	13 428 840	0	12 736 783	0	0	12 736 783
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 826 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	1 970 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 254 840	15 398 840	0	14 706 783	0	0	14 706 783
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 002 775	58 364 195	0	56 909 927	117 000 000	0	56 909 927
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 487 299	7 251 210	0	6 967 000	22 500 000	0	6 967 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 685 620
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 217
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	244 163
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	19 678	0	0	19 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 875 114	9 382 849	0	9 059 171	0	0	9 059 171
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 075 114	9 582 849	0	9 078 849	0	0	9 078 849
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	1 103 970	0	0	1 103 970
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	700 000	0	534 451	0	0	534 451
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 900 000	0	1 638 421	0	0	1 638 421
35	Közzetesi díjak (K331)	9 500 000	9 790 219	0	8 229 597	28 500 000	0	8 220 448
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	305 990	0	275 194	0	0	275 194
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 650 000	12 172 746	0	12 172 746	0	0	4 323 796
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 500 000	5 294 959	0	4 808 195	0	0	4 808 195
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 913 738
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 424 000	13 074 961	0	13 056 900	0	0	12 651 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 868 500	6 424 540	0	6 082 105	0	0	6 082 105
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 125 742
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 942 500	47 063 415	0	44 624 737	28 500 000	0	36 361 638
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	52 815	0	52 815	0	0	52 815
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	59 815	0	59 815	0	0	59 815
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 057 476	10 510 136	0	9 848 733	7 695 000	0	7 617 694
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 475 000	0	1 475 000	0	0	1 475 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	118 928	0	2 061	0	0	2 061
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	286
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	256 669	0	0	256 669
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 657 476	12 604 064	0	11 582 463	7 695 000	0	9 351 424
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 625 090	71 210 143	0	66 984 285	36 195 000	0	56 490 147
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 000 000	4 705 000	0	3 466 859	15 000 000	0	3 466 859
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	423 704
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 043 155
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 000 000	4 705 000	0	3 466 859	15 000 000	0	3 466 859
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	171 840	0	171 840	0	0	171 840
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	171 840	0	171 840	0	0	171 840
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	6 700 000	6 026 000	0	5 779 337	0	0	5 779 337
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 870
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	2 400 000
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 467

158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 374 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	2 400 000	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 885 000	12 982 720	0	12 661 269	0	0	12 661 269
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 071 569
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 040 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	7 499 700
189	Tartalékok (K513)	15 961 734	100 600 904	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	29 946 734	119 781 464	0	18 612 446	0	0	18 612 446
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	449 780 058	0	449 780 058	0	0	406 645 148
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 275 000	2 370 000	0	2 340 679	0	0	1 605 679
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	344 250	77 202 837	0	77 199 838	0	0	60 363 637
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 619 250	529 352 895	0	529 320 575	0	0	468 614 464
202	Ingatlanok felújítása (K71)	133 370 406	155 045 705	0	154 313 844	0	0	152 676 786
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 010 010	44 859 259	0	41 194 671	0	0	40 752 665
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	169 380 416	199 904 964	0	195 508 515	0	0	193 429 451
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	325 061 564	990 569 871	0	877 769 607	190 695 000	0	804 490 294

Finanszírozási kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 935 452	5 144 615	0	5 144 615	0	5 021 527	5 144 615
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	87 416 941	90 518 116	0	90 062 982	0	0	90 062 982
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	92 352 393	95 662 731	0	95 207 597	0	5 021 527	95 207 597
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	92 352 393	95 662 731	0	95 207 597	0	5 021 527	95 207 597