

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 797 000	92 062 983	88 592 571	96%		
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0			
	Helyettesítés, ügyelet	K1104	0	0	0			
3	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0			
	Közlekedési költségérítés	K1109	620 000	852 195	838 197	98%		
	Jubileumi jutalom	K1110	2 954 300	2 854 300	2 238 075	78%		
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0			
5	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	0	1 428 703	1 373 266	96%		
6	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)</b>	<b>K11</b>	<b>94 371 300</b>	<b>97 198 181</b>	<b>93 042 109</b>	<b>96%</b>		
7	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	14 542 000	14 542 000	13 312 698	92%		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó	K122	0	0	0			
8	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	500 000	750 000	679 355	91%		
9	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>K12</b>	<b>15 042 000</b>	<b>15 292 000</b>	<b>13 992 053</b>	<b>91%</b>		
10	<b>Személyi juttatások (=)</b>	<b>K1</b>	<b>109 413 300</b>	<b>112 490 181</b>	<b>107 034 162</b>	<b>95%</b>		
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 121 000</b>	<b>14 396 851</b>	<b>13 518 180</b>	<b>94%</b>		
12	Folyóirat beszerzés	K3111	935 000	935 000	643 049	69%		
13	Könyv beszerzés	K3112	420 300	420 300	538 288	128%		
14	Gyógyszerbeszerzés	K3113	80 000	80 000	93 518	117%		
15	Egyéb szakmai anyag beszerzés	K3114	1 800 000	2 124 000	1 944 672	92%		
16	<b>Szakmai anyagok összesen:</b>	<b>K311</b>	<b>3 235 300</b>	<b>3 559 300</b>	<b>3 219 527</b>	<b>90%</b>		
	Élelmiszer beszerzés	K3121	0	0	0			
17	Irodaszer, nyomtatvány	K3122	500 000	500 000	496 131	99%		
18	Üzemanyag-, hajtó anyag beszerzés	K3123	2 100 000	2 100 000	2 250 146	107%		
19	Munkaruha, védőruha beszerzés	K3124	60 000	60 000	30 000	50%		
20	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	K3125	5 480 000	6 492 000	6 495 226	100%		
21	<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>K312</b>	<b>8 140 000</b>	<b>9 152 000</b>	<b>9 271 503</b>	<b>101%</b>		
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	233 000	233 000	110 409	47%		
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 950 000	2 315 000	2 001 039	86%		
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>K322</b>	<b>2 183 000</b>	<b>2 548 000</b>	<b>2 111 448</b>	<b>83%</b>		
28	Villamos energia	K3311	18 357 000	12 599 992	9 302 156	74%		
29	Gáz energia	K3312	6 900 000	3 752 000	3 330 964	89%		
30	Vízdíj	K3313	445 000	1 365 000	1 068 324	78%		
	Hulladék szállítás	K3314	100 000	265 000	0	0%		
31	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>K331</b>	<b>25 802 000</b>	<b>17 981 992</b>	<b>13 701 444</b>	<b>76%</b>		
	Vásárolt élelmiszer	K332	57 727 000	59 207 963	47 272 028	80%		
32	Bérelti és lízing díjak	K333	5 215 000	5 234 600	4 888 387	93%		
33	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	470 000	7 784 000	5 741 843	74%		
	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000	15 592 008	13 105 705	84%		
34	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>5 110 000</b>	<b>8 910 000</b>	<b>8 404 035</b>	<b>94%</b>		
35	Biztosítási szolgáltatás	K3371	630 000	630 000	839 483	133%		
36	Pénzügyi szolgáltatás díja	K3372	2 100 000	2 100 000	1 934 801	92%		
37	Szállítási szolgáltatás díja	K3373	0	0	0			
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K3374	10 650 000	16 053 170	13 813 249	86%		
39	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>K337</b>	<b>13 380 000</b>	<b>18 783 170</b>	<b>16 587 533</b>	<b>88%</b>		
40	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)</b>	<b>K34</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>54 110</b>	<b>33%</b>		
41	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	34 226 000	30 479 308	26 488 509	87%		
42	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	1 000 000	648 000	406 000	63%		
43	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	50 000	424 000	420 112	99%		
44	<b>Különféle egyéb dologi kiadások (=)</b>	<b>K35</b>	<b>35 276 000</b>	<b>31 551 308</b>	<b>27 314 621</b>	<b>87%</b>		
45	<b>Dologi kiadások (=)</b>	<b>K3</b>	<b>164 073 300</b>	<b>180 674 341</b>	<b>151 672 184</b>	<b>84%</b>		
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K481	0	0	0			
47	Települési támogatás	K482	500 000	500 000	782 364	156%		
48	Temetési segély	K483	250 000	250 000	0	0%		
49	Köztemetés	K484	800 000	1 050 000	1 008 351	96%		
50	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>K48</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 790 715</b>	<b>99%</b>		
51	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	51 084 799	54 310 582	54 310 582	100%		Iparüzési adó első szolidaritási hj.
52	Egyéb működési célú támogatások	K506	253 185 967	257 185 967	16 146 322	6%	1 550 000	
53	Szervezetek támogatása	K508	2 580 000	3 580 000	3 543 940	99%	2 580 000	
54	Tartalékok	K513	69 747 525	32 650 707	0	0%		
55	<b>Egyéb működési célú kiadások (=)</b>	<b>K5</b>	<b>376 598 291</b>	<b>347 727 256</b>	<b>74 000 844</b>	<b>21%</b>	<b>4 130 000</b>	
56	Immateriális javak beszerzése, létesítése/szellemi termékek	K61	0	0	0			
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	418 000	418 102	100%		
58	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0			
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	395 700	16 681 229	16 691 753	100%		
60	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	107 300	4 535 723	4 508 689	99%		
61	<b>Beruházások (=)</b>	<b>K6</b>	<b>503 000</b>	<b>21 634 952</b>	<b>21 618 544</b>	<b>100%</b>		
62	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0			
63	Felújítási célú előzetesen felszámított által. forgalmi adó	K74	0	0	0			
64	<b>Felújítások (=)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről	K89	0	0	0			
66	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
67	<b>Állami megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>6 086 396</b>	<b>8 236 704</b>	<b>8 236 704</b>	<b>100%</b>		
68	<b>Központi irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>123 271 029</b>	<b>133 549 668</b>	<b>312 255 479</b>	<b>234%</b>		
69	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>795 616 316</b>	<b>820 509 953</b>	<b>690 126 812</b>	<b>84%</b>	<b>4 130 000</b>	
	Finanszírozás nélkül az a kiadási főösszeg		672 345 287	686 960 285	556 577 608	81%		