

L. me. felülvizsg.

ÁRSZÁM: 2022.05.10 10:40
Értéktípus: Forint

h. módosított on 1/2022 (102)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Extrud. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évi kiadások	Teljesítés
	4	5	6	7	8	9			
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	19 882 880	25 603 577	0	24 076 086	70 239 000	0	10	21 537 815	
03 Céltartalék, projekt-rezervum (K1103)	0	887 000	0	503 500	0	0		503 500	
09 Kötelezettségvállalás (K1109)	155 000	161 395	0	149 412	0	0		149 412	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=44) (K1113)	0	1 301 764	0	1 132 680	0	0		1 132 680	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=44) (K111)	19 237 860	27 953 736	0	25 861 638	70 239 000	0		23 323 417	
16 Választott tisztviselői juttatásai (K121)	10 336 508	10 336 508	0	8 772 368	0	0		8 772 368	
17 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	3 369 844	3 923 352	0	3 459 974	0	0		3 459 974	
18 Egyéb működő személyi juttatások (K123)	70 000	91 503	42 768	10 975	0	0		10 975	
19 Kifizetendő juttatások (>=17+18) (K12)	13 776 452	14 351 363	42 768	12 243 317	0	0		12 243 317	
20 Személyi juttatások (<=15+19) (K1)	33 014 312	42 305 059	42 768	38 104 955	70 239 000	0		35 568 734	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+27) (K2)	4 898 882	6 216 519	0	5 704 089	17 796 000	0		5 227 155	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
25 ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
27 ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0		0	
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	524 000	506 640	0	49 189	0	0		49 189	
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 803 030	6 991 456	0	6 660 491	0	0		6 660 491	
31 Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	5 327 030	7 498 096	0	6 709 660	0	0		6 709 660	
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 363 000	1 391 181	0	1 391 181	0	0		1 391 181	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 384 000	1 384 000	0	1 379 019	0	0		1 379 019	
34 Kommunikációs szolgáltatások (<=32+33) (K32)	2 747 000	2 775 181	0	2 770 200	0	0		2 770 200	
35 Köztisztviselői díjak (K331)	5 820 000	10 585 088	4 512 348	893 556	27 828 450	0		5 481 514	
37 Bérleti és lízing díjak (>=30) (K333)	865 008	893 556	0	893 556	0	0		893 556	
39 Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	2 220 000	1 470 000	0	1 140 606	0	0		1 140 606	
40 Kiszámlázott szolgáltatások (>=41) (K335)	0	54 000	0	54 000	0	0		54 000	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	790 000	903 487	0	750 000	0	0		750 000	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 894 910	61 443 971	0	57 189 148	236 925	0		57 189 148	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		0	
45 Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 589 918	75 360 082	4 512 348	65 506 824	27 828 450	0		1 608 887	
46 Kiküldetéseket kiadásai (K341)	0	102 332	0	102 332	0	0		102 332	
48 Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadások (<=46+47) (K34)	0	102 332	0	102 332	0	0		102 332	
49 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	6 811 414	16 825 362	1 069 811	13 456 907	7 035 693	0		15 456 907	
50 Prizetdíjak, díjazások, jutalmak (K352)	0	1 093 000	0	1 064 000	0	0		1 064 000	
58 Egyéb működő kiadások (K353)	100 000	99 759	899 889	899 889	0	0		899 889	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Erőforrás	Módszer	5	6	7	8	9	10
59	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K5)	6 911 414		18 917 969	1 169 570	17 420 775	7 035 693	0	17 420 775
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+53) (K3)	33 575 362		104 653 680	5 681 918	92 511 791	34 861 068	0	92 488 570
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	339 000		339 000	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	7 892 461		9 158 600	0	0	0	0	0
116	eből: köznevelési (Szocv. 48. §) (K48)	0		0	0	0	0	0	0
117	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0		0	0	0	0	0	0
120	Költségvetési pénzügyi kiadások (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 231 461		9 487 600	0	3 584 096	0	0	3 584 096
123	A helyi önkormányzatok előző évi elismertéből származó kiadások (K5021)	0		175 862	0	175 862	0	0	94 102
126	Ellátások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0		175 862	0	175 862	0	0	3 489 994
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 215 608		2 215 608	0	1 735 000	0	0	175 862
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		0	0	0	0	0	175 862
182	eből: háztartások (K512)	0		0	0	0	0	0	1 735 000
189	Tartalékok (K513)	57 325 249		0	0	0	0	0	1 535 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=171+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	59 540 857		24 486 894	0	0	0	0	200 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	2 234 845		2 234 845	0	1 910 862	0	0	0
194	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0		282 780	0	1 967 762	0	0	1 967 762
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000		8 210 264	0	282 780	0	0	282 780
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	711 498		2 824 417	0	8 210 264	0	0	8 210 264
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 346 253		13 552 306	0	2 824 417	0	0	2 824 417
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 078 740		51 756 200	0	13 285 223	0	0	13 285 223
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 421 260		13 974 174	0	51 756 200	0	0	51 756 200
206	Felújítások (=204+...+205) (K7)	25 500 000		65 730 374	0	13 974 174	0	0	13 974 174
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=231+...+240) (K84)	0		142 545	0	65 730 374	0	0	65 730 374
234	eből: egyéb fejlesztési támogatások (K84)	0		0	0	142 545	0	0	142 545
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+210+220+241+243+255+25 6+257) (K8)	0		142 545	0	0	0	0	142 545
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	168 107 127		288 976 487	5 724 686	220 973 935	122 895 068	0	217 895 559

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési ültetés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző évi teljesítés	Költségvetési ültetés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző évi teljesítés	Költségvetési ültetés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző évi teljesítés	Költségvetési ültetés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző évi teljesítés	Költségvetési ültetés, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző évi teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9	10 871 439	0	10 871 439	0	11 086 208	10 871 439	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	225 387 743	237 769 828	0	237 769 828	0	0	237 769 828	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+25) (K91)	225 387 743	248 641 267	0	248 641 267	0	11 086 208	248 641 267	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	225 387 743	248 641 267	0	248 641 267	0	11 086 208	248 641 267	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként											
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános ügyeinek lefolytatása	013320 Köztisztviselők, tanácsadók és köznevelési munkatársak fizetése és illetménye	014010 Önkormányzatok működéséhez szükséges kiadások (K1101-K1103)	014020 Köztisztviselők, tanácsadók és köznevelési munkatársak fizetése és illetménye	042100 Alap-egységdíj	045160 Közmű, hűtés, világítás, közvilágítás, fűtés, víz- és gázellátás, víz- és gázellátás	062020 Települési (szociális, kulturális, sport, ifjúsági, egészségügyi, szociális, szociális, szociális)	063000 Városi és községi önkormányzatok működéséhez szükséges kiadások	064010 Köztisztviselők, tanácsadók és köznevelési munkatársak fizetése és illetménye
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 537 815	674 666	0	0	0	1 554 142	0	608 000	0	0
03	Céltörvény, projektprémium (K1103)	503 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők költségtérítése (K1109)	149 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	1 132 680	0	0	0	18 932	0	0	95 960	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥=15+...+13) (K111)	23 323 417	674 666	0	0	1 573 074	0	0	703 960	0	223 947
16	Vállalkoztatottak díjazásai (K121)	8 772 368	8 772 368	0	0	0	0	0	0	0	223 947
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetése juttatásai (K122)	3 459 974	57 805	0	0	0	346 820	0	1 200 000	0	23 121
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	10 975	10 975	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (≥=16+17+18) (K12)	12 243 317	8 841 148	0	0	0	346 820	0	1 200 000	0	23 121
20	Személyi juttatások (≥=15+19) (K1)	35 566 734	9 515 814	0	0	1 573 074	346 820	0	1 903 960	0	247 068
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥=22+...+27) (K2)	5 227 155	1 416 558	0	0	149 168	0	0	275 026	0	34 466
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 178 132	1 380 097	0	0	142 844	0	0	275 026	0	34 466
25	ebből: újpénzesítés hozzájárulása (K2)	6 324	0	0	0	6 324	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapadó (K2)	42 689	36 461	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Származtatott anyagok beszerzése (K311)	49 169	39 198	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 680 491	1 759 646	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (≥=28+29+30) (K31)	6 709 660	1 798 844	0	0	0	0	261 507	437 768	0	178 851
32	Információs szolgáltatások (K32)	1 391 181	1 323 815	0	0	0	0	261 507	437 768	0	178 851
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 379 019	1 045 246	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥=32+33) (K32)	2 770 200	2 369 061	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Köztisztviselők díjai (K331)	5 481 514	8 039	15 261	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (≥=38) (K333)	893 556	0	0	0	0	0	0	11 466	0	3 345 357
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 140 606	14 000	0	0	0	0	0	0	0	13 206

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011190 Onkormányzatok és helyi önkormányzatok közvetlen igazgatási feladatainak teljesítésére szántak	013300 Közművelődési, sport- és szabadidő- tevékenységek finanszírozása	018010 Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésről	018030 Társadalmi csúszmák finanszírozása	041200 Hosszabb távlatú fejlesztések finanszírozása	042100 Állam- gazdasági segélyek	045100 Kiszármazások, háztartás- finanszírozás	063020 Települési önkormányzatok működési költségeinek finanszírozása	065000 Városi önkormányzatok működési költségeinek finanszírozása	064010 Községi önkormányzatok működési költségeinek finanszírozása	068010 Záróösszegek
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+130+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	1 910 862	1 265 000	420 000	175 862								
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 967 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	282 780	0	0	0	0	0	0	0	1 967 762	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 210 264	77 558	0	0	0	0	0	0	282 780	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen finanszírozott feladatnak számított adó (K67)	2 824 417	20 941	0	0	0	0	0	0	7 151 442	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	13 285 223	98 489	0	0	0	0	0	0	11 940 519	0	0	0
202	In gatlantok föld juttatása (K71)	51 756 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen finanszírozott átlafutás forrjából adó (K74)	13 974 174	0	0	0	0	0	0	0	42 594 815	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	65 730 374	0	0	0	0	0	0	0	11 500 600	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú finanszírozások állami kasszaán belülre (=231+...+240) (K84)	142 545	0	0	0	0	0	0	0	54 095 415	0	0	0
234	eből: egyéb lejárt kifizetési elvárások (K84)	142 545	0	0	0	0	0	0	0	142 545	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	142 545	0	0	0	0	0	0	0	142 545	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	217 935 559	26 637 666	1 143 537	175 862	0	1 729 847	1 426 820	12 551 126	71 749 908	31 216 100	4 212 293	715 293
288	Állami kasszaán belüli megelőlegző kiadások visszatérítése (K914)	10 871 439	0	0	10 871 439	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányföld szerv finanszírozások folyósítása (K915)	237 769 828	0	0	0	237 769 828	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	248 641 267	0	0	10 871 439	237 769 828	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	248 641 267	0	0	10 871 439	237 769 828	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	486 576 826	26 637 666	1 143 537	11 047 301	237 769 828	1 729 847	1 426 820	12 551 126	71 749 908	31 216 100	4 212 293	715 293

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Készenléti felkészítés és munkaadás	018010 Önkormányzatok előirányzatok a háztartási költségvetéssel	018030 Törvények célirányzatok munkaadás	041233 Hozzájárulás időszaki közvetlen költségvetés	042180 Állam- egészségügy	043180 Közművek, utak, árnyékok üzemeltetése, fenntartása	052020 Településtervezési projektek és költségvetés	063060 Vízellátás kapcsolatos üzemeltetés, fenntartás, törvénykezés	064010 Könyvtárak	066010 Zöldterület- kezelés
309 Államháztartási állományi létszám	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
	Megnevezés	066020 Városi költségvetési kiadások egyéb szolgáltatások	074031 Csúszás és növekedési költségvetési kiadások	074032 Ifjúsági és szociális kiadások	074040 Földművelésügyi kiadások, fejlesztési kiadások	081030 Sport- és szabadidő kiadások, fejlesztési kiadások	081071 Oktatási kiadások, fejlesztési kiadások	082044 Könyvtári kiadások	082070 Törzsköltségvetési kiadások, egyéb költségvetési kiadások	090031 Környezetvédelmi kiadások, fejlesztési kiadások	104030 Gyermekjuttatások, családi támogatások, gyermekjuttatások, gyermekjuttatások	107060 Egyéb szociális kiadások, támogatások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 422 782	6 237 225	0	0	0	0	0	0	6 041 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	380 000	0	0	0	0	0	0	0	123 500	0	0
09	Közfizetési díjak (K1109)	0	98 868	0	0	0	0	0	0	50 544	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	547 734	9 700	0	0	0	0	0	0	236 417	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 350 516	6 345 793	0	0	0	0	0	0	6 451 461	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K1121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	652 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	0	539 417	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	652 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	8 043 327	6 345 793	0	0	0	0	0	0	539 417	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	1 229 999	968 274	0	0	0	0	0	0	6 980 878	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 229 999	968 274	0	0	0	0	0	0	1 069 964	0	0
25	ebből: képzés hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 726	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 238	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 504 080	147 427	4 976	129 980	69 124	0	0	0	9 971	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 504 080	147 427	4 976	129 980	69 124	0	0	0	985 642	134 368	0
32	Információs szolgáltatások (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	995 613	134 368	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 116	75 023	28 501	0	0	0	0	0	67 366	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	166 116	75 023	28 501	0	0	0	0	0	64 133	0	0
35	Közfizetési díjak (K331)	397 905	531 643	533 600	0	97 583	68 507	0	0	131 489	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	3 104	448 834	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	628 606	452 000	0	0	0	0	0	0	893 556	0	0
										46 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	06070 Város, községvezetői és egyéb szolgáltatások	074031 Család és névadási ügyrendi gondok	074032 Ifjúság-egészségügyi gondok	074040 Felsőoktatási, tudományos, kulturális, sport, ifjúsági, látványtervezési, kiállítás	081030 Sport- és szabadidő, egészségügyi, művelődési és szociális	081071 Szociális és egészségügyi	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Tudomány, technika, művelődés és egészségügy	082091 Közművelődés, köznevelés és társadalmi, kulturális fejlesztés	104800 Gyermeknevelési, nevelési, oktatási, művelődési, kulturális, sport, ifjúsági, látványtervezési, kiállítás	107060 Egyéb szociális, kulturális, sport, ifjúsági, látványtervezési, kiállítás
40	Közelített szolgáltatások (K341) (K333)	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337) (K337)	7 253 422	464 757	51 215	0	92 828	340 648	0	63 720	7 745 987	4 760 000	0
44	Egyéb: biztossági díjak (K337)	38 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (K333) (-35+36+37+39+40+42+43)	8 333 933	1 448 400	584 815	0	190 411	409 155	7 069	66 824	9 314 377	4 760 000	0
46	Külkiutazások kiadásai (K341)	0	2 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külkiutazások reklám- és promogandakiadásai (K341) (-46+47)	0	2 208	0	0	0	0	11 603	0	65 309	0	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgatási adó (K351)	2 521 231	386 582	179 510	0	48 445	29 988	2 016	18 447	1 803 324	1 125 089	0
50	Finanszírozási általános forgatási adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	365 744	2	222	0	19	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355) (-49+50+51+54+58)	2 886 975	386 584	179 732	0	48 464	29 988	2 016	18 447	1 803 324	1 125 089	0
60	Dologi kiadások (K355) (-31+34+45+48+59)	13 891 104	2 059 642	798 024	0	307 959	439 123	21 239	131 782	12 366 012	6 019 457	0
100	Egyéb nem intézményi kiadások (K355) (-101+...+119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Egyéb: köznevelési (Szocv. 49. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584 096
117	Egyéb: egészségügyi támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 102
120	Egyéb: pénzügyi támogatás (K48) (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 489 954
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz tartozó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584 096
126	Elvonások és befizetések (K5021) (-123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) (-179+...+180) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
181	Egyéb: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	066020 Városi költségvetési kiadások egyebek	074031 Család és ifjúsági ügyek	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Felsőoktatási kiadások	081030 Sport- és szabadidő	081071 Utazási költségvetés	083044 Könyvtári szolgáltatások	083070 Tervezési, költségvetési, pénzügyi, statisztikai, művelődési és egészségügyi	104030 Gyermek- és ifjúsági kiadások, munkahelyi kiadások, egészségügyi kiadások	107060 Egyéb szociális kiadások
190 Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
192 Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	965 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Beruházási célú előzetespen felzárkóztatás finanszírozási adó (K67)	260 691	0	0	0	0	0	0	0	15 740	0
201 Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 226 215	0	0	0	0	0	0	0	4 250	0
202 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 990	0
205 Felújítási célú előzetespen felzárkóztatás finanszírozási adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Közhatalmi kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	24 390 645	9 373 709	798 024	136 479	307 999	439 123	704 939	131 782	20 496 844	6 019 467
288 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289 Központi, helyi önkormányzatok felvett kölcsönjei (K91.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Befizetési finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307 Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	24 390 645	9 373 709	798 024	136 479	307 999	439 123	704 939	131 782	20 496 844	6 019 467
309 Átlagos statisztikai állományi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										3 584 096

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, mely forrásból költségvetési évenkénti elvonás	Költségvetési kiadások, mely forrásból költségvetési évenkénti elvonás	Költségvetési kiadások, mely forrásból költségvetési évenkénti elvonás	Költségvetési kiadások, mely forrásból költségvetési évenkénti elvonás	Költségvetési kiadások, mely forrásból költségvetési évenkénti elvonás	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 776 800	59 098 495	0	56 334 466	73 540 000	0	0	56 334 466	10
02 Normatív juttatások (K1102)	4 200 000	395 500	0	0	0	0	0	0	
03 Céltámogatás, projekttámogatás (K1103)	0	4 662 676	0	4 662 676	0	0	0	4 662 676	0
04 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 768 234	0	1 644 610	0	0	0	1 644 610	0
07 Bérren kívüli juttatások (K1107)	3 700 000	3 487 025	0	2 391 305	0	0	0	2 391 305	0
09 Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 370 000	822 939	0	335 080	0	0	0	335 080	0
10 Egyéb költségátértesítés (K1110)	0	491 485	0	491 485	0	0	0	491 485	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	458 626	0	458 626	0	0	0	458 626	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 046 800	71 184 980	0	66 318 248	73 540 000	0	0	66 318 248	0
17 Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	0	2 538 300	0	2 538 300	0	0	0	2 538 300	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 538 300	0	2 538 300	0	0	0	2 538 300	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 046 800	73 723 280	0	68 856 548	73 540 000	0	0	68 856 548	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K321)	11 047 904	11 051 796	0	10 349 674	15 430 000	0	0	10 349 674	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 ebből: táppénz hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	243 000	71 157	0	38 157	0	0	0	38 157	0
29 Önkormányzatok anyagi beszerzése (K312)	2 828 907	1 873 755	0	1 547 705	3 648 580	0	0	1 547 705	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 071 907	1 944 912	0	1 585 862	3 648 580	0	0	1 585 862	0
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 786 592	0	1 725 888	0	0	0	1 725 888	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	422 515	0	416 953	0	0	0	416 953	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 550 000	2 159 107	0	2 142 841	0	0	0	2 142 841	0
35 Közzétett díjak (K331)	1 995 000	2 289 891	0	1 923 808	2 370 000	0	0	1 923 808	0
37 Bérleti és lízings díjak (=38) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
39 Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	430 000	1 870 799	0	1 836 305	0	0	0	1 836 305	0
40 Külsővel szemelt szolgáltatások (=41) (K335)	0	1 504	0	0	0	0	0	0	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 550 000	1 475 724	0	1 255 907	0	0	0	1 255 907	0
43 Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 663 000	1 830 343	0	1 587 364	0	0	0	1 587 364	0
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 688 000	7 518 261	0	6 603 344	2 370 000	0	0	6 603 344	0
46 Kiadások kiadásai (K341)	0	65 184	0	65 184	0	0	0	65 184	0
48 Kiadások kiadásai, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	65 184	0	65 184	0	0	0	65 184	0
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadásai (K351)	2 259 860	2 658 173	62 030	2 140 074	1 679 112	0	0	2 140 074	0
58 Egyéb előirányzat kiadások (K355)	100 000	120 001	39 311	690	0	0	0	690	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	2 399 860	2 778 174	101 341	2 140 764	1 673 112	0	0	2 126 345
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 709 767	14 485 638	388 635	12 538 075	7 897 692	0	0	12 470 253
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	742 400	0	460 862	0	0	0	460 862
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	2 186 097	0	1 981 897	0	0	0	1 981 897
200	Beruházási célú, előlegesen felszámított államhátrékként nyújtott kölcsönök (K67)	135 000	710 828	0	659 545	0	0	0	659 545
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000	3 639 325	0	3 102 304	0	0	0	3 102 304
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 439 471	102 880 039	388 635	94 846 601	96 867 692	0	0	94 778 779

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és feladatok teljesítésének értékesítése		01120 Adó-, vám- és javadalmazási igazgatás	
Működési		Összesen		01120 Adó-, vám- és javadalmazási igazgatás	
01	Törvény, szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 334 466	48 830 340	7 504 126	
03	Céltartalék, tartalékműködés (K1103)	4 662 676	4 262 301	400 375	
04	Készletért, üzemeltetési díj, célra, költség (K1104)	1 644 610	578 933	1 065 677	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 391 305	1 985 508	405 797	
08	Közfelhalmozási költségek (K1108)	335 080	230 584	44 496	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	491 485	491 485	0	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	438 626	363 864	74 762	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	66 318 248	56 803 015	9 515 233	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	2 538 300	2 538 300	0	
19	Külső személyi juttatások (K119)	2 538 300	2 538 300	0	
20	Személyi juttatások (K120)	68 856 548	59 341 315	9 515 233	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K121)	10 349 674	8 841 267	1 508 407	
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K122)				
25	Ebből: táppénz hozzájárulás (K125)	9 859 861	8 412 324	1 447 537	
27	Ebből: munkaadókat terhelő járulékok (K127)	122 887	122 887	0	
28	Szociális hozzájárulási adó (K128)	366 926	308 056	60 870	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K129)	38 157	38 157	0	
31	Készletbeszerzés (K131)	1 547 705	1 547 705	0	
32	Információs szolgáltatások (K132)	1 585 862	1 585 862	0	
33	Egyéb szolgáltatások (K133)	1 725 888	1 725 888	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (K134)	416 993	416 993	0	
35	Közvetítési díjak (K135)	2 142 881	2 142 881	0	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K139)	1 870 405	1 870 405	0	
42	Szállítási szolgáltatások (K142)	1 836 305	1 836 305	0	
43	Egyéb szolgáltatások (K143)	1 255 907	1 255 907	0	
45	Szolgáltatások (K145)	1 587 364	1 587 364	0	
46	Költségek (K146)	6 549 981	6 549 981	0	
48	Költségek, reál- és projektjellegű kiadások (K148)	65 184	60 039	5 145	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K149)	65 184	60 039	5 145	
58	Egyéb általános kiadások (K158)	2 125 655	2 125 655	0	
59	Költségek befizetései és egyéb általános kiadások (K159)	690	690	0	
60	Dologi kiadások (K160)	2 126 345	2 126 345	0	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K194)	12 470 253	12 465 108	5 145	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K195)	460 862	460 862	0	
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K200)	1 981 887	1 981 887	0	
201	Bemutatói kiadások (K201)	659 545	659 545	0	
269	Költségek (K269)	3 102 304	3 102 304	0	
308	Kiadások összesen (K308)	94 778 779	83 748 994	11 028 785	
309	Általános statisztikai állományi kétszám	94 778 779	83 748 994	11 028 785	
		16	16	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évenkénti értékek		Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évenkénti értékek		Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évenkénti értékek	Teljesítés
				6	7	8	9		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 559 424	52 887 734	0	49 755 861	84 329 280	0	49 755 861	0
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	4 813 000	0	2 406 500	0	0	2 406 500	0
04	Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, bírlás, túlszám díjak (K1104)	0	506 101	0	383 356	0	0	383 356	0
09	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások (K1109)	230 000	134 937	0	127 026	0	0	127 026	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 563 863	0	1 757 611	0	0	1 757 611	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	60 789 424	60 905 635	0	54 430 354	84 329 280	0	54 430 354	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1122)	0	815 000	0	614 800	0	0	614 800	0
19	Külső személyi juttatások (K1124)	0	815 000	0	614 800	0	0	614 800	0
20	Személyi juttatások (K1125)	60 789 424	61 720 635	0	55 045 154	84 329 280	0	55 045 154	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1126)	9 386 711	9 943 279	0	8 904 695	18 552 441	0	8 904 695	0
22	Egyéb személyi juttatások (K1127)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb személyi juttatások (K1128)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb személyi juttatások (K1129)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K1311)	122 000	53 737	0	53 737	0	0	53 737	0
29	Önkormányzati anyagok beszerzése (K1312)	26 624 245	24 778 883	0	24 759 413	0	0	24 759 413	0
31	Készletbeszerzés (K1313)	26 746 245	24 832 620	0	24 813 150	0	0	24 813 150	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K1321)	276 000	141 398	0	141 398	0	0	141 398	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K1322)	70 000	93 465	0	93 465	0	0	93 465	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K1323)	346 000	234 863	0	234 863	0	0	234 863	0
35	Közvetítői díjak (K1331)	4 700 000	4 970 274	2 226 660	2 743 614	8 042 430	0	2 743 614	0
36	Vásárolt elektromos energia (K1332)	0	7 497	0	7 497	0	0	7 497	0
37	Bérlési és lízings díjak (K1333)	0	2 126	0	2 126	0	0	2 126	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K134)	630 000	865 280	0	865 280	0	0	865 280	0
42	Szakmai tevékenységért járó díjak (K135)	1 100 000	106 501	0	106 501	0	0	106 501	0
43	Egyéb szolgáltatások (K137)	1 451 000	1 210 312	0	1 210 312	0	0	1 210 312	0
44	Egyéb szolgáltatások (K137)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadásai (K138)	7 881 000	7 161 990	2 226 660	4 985 330	8 042 430	0	4 985 330	0
46	Költségvetési kiadások (K139)	0	48 794	0	48 794	0	0	48 794	0
48	Költségvetési kiadások (K141)	0	48 794	0	48 794	0	0	48 794	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K151)	5 143 007	6 394 090	313 452	6 075 380	2 138 914	0	6 075 380	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K152)	2 000 000	2 962 000	0	2 962 000	0	0	2 962 000	0
58	Egyéb díjak kiadásai (K155)	0	234 060	0	234 060	0	0	234 060	0
59	Költségvetési kiadások (K156)	7 143 007	9 590 150	313 452	9 271 440	2 138 914	0	9 271 440	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési évi kiadások	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+53) (K3)	42 116 252	41 869 417	2 540 112	39 303 577	10 201 344	0	39 303 577	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 273 732	0	3 273 732	0	0	3 273 732	
200	Beépítési célú előirányzat felzárkóztatás (K67)	0	883 908	0	883 908	0	0	883 908	
201	Beépítési kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 157 640	0	4 157 640	0	0	4 157 640	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+180+201+206+268) (K1-K8)	112 292 387	117 689 971	2 540 112	107 411 066	113 083 065	0	107 411 066	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési feladat, gyermekét gondozó nevelési feladat, ellátás feladatainak szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás feladatainak feladatai	096015 Gyermeknevelés, gyermeknevelési feladatok	096023 Munkahelyi életrészt, köznevelési feladatok	107061 Szociális életrészt, köznevelési feladatok
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 755 851	32 640 641	0	0	11 278 505	2 152 000	3 684 715
03 Családsegítés, projektprémium (K1103)	2 406 500	1 731 500	0	0	430 000	0	245 000
04 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	383 356	0	0	0	238 969	0	144 387
09 Közlekedési költségvetési (K1109)	127 026	113 796	0	0	13 230	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 757 611	681 454	0	0	874 563	81 000	120 574
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	54 430 354	35 167 391	0	0	12 835 287	2 233 000	4 194 676
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	614 800	404 800	144 000	0	0	18 000	48 000
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	614 800	404 800	144 000	0	0	18 000	48 000
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 045 154	35 572 191	144 000	0	12 835 287	2 251 000	4 242 676
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 904 685	5 873 546	20 087	16 422	1 990 811	336 218	667 611
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 465 442	5 437 686	20 087	16 422	1 987 418	336 218	667 611
25 ebből: társasági hozzájárulás (K2)	418 726	415 333	0	0	3 393	0	0
27 ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásból (K2)	20 527	20 527	0	0	0	0	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 737	38 190	0	0	0	0	0
29 Önkormányzati anyagok beszerzése (K312)	24 759 413	0	0	4 650	2 511	7 205	1 201
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 813 150	38 190	0	635 666	6 407 391	12 695 556	5 020 800
32 Információk szolgáltatók igénybevétele (K321)	141 398	0	0	640 296	6 409 902	12 702 761	5 022 001
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 465	0	0	118 233	6 255	11 582	5 328
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	224 863	0	0	87 187	1 444	4 143	691
35 Közfizetési díjak (K331)	2 743 614	0	0	205 420	7 699	15 725	6 019
36 Vészközpont feladatok (K332)	7 487	0	0	555 128	816 803	1 005 060	366 623
37 Bérlet és lízing díjak (>=38) (K333)	2 126	0	0	0	7 497	0	0
39 Karbantartási, kiemelt szolgáltatások (K334)	865 280	0	0	0	2 126	0	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 501	67 501	0	0	204 025	0	0
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 210 312	0	0	0	10 530	427 191	234 064
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	50 211	0	0	712 060	135 974	19 500	8 970
Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	4 935 330	67 501	0	0	268	215 769	146 509
Kiküldetések kiadásai (K341)	48 794	48 794	0	1 267 188	1 176 955	495	49 448
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 794	48 794	0	0	0	1 667 520	756 166
Működési célú előirányzatok fedezetű kiadások forrási adó (K351)	6 075 380	2 285	0	0	0	0	0
Fizetendő általános forgátrmi adó (K352)	2 962 000	4 000	0	354 726	1 586 486	2 963 896	1 167 987
Egyéb dologi kiadások (K355)	234 060	54 737	0	0	1 488 000	1 470 000	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 271 440	61 022	0	179 323	0	0	0
			0	534 049	3 074 486	4 433 896	1 167 987

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Segéd- és gyermeknevelési feladatok ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	093015 Gyermekéletről és költségvetési feladatai	093025 Munkahelyi életviteli költségvetési feladatai	107051 Szociális ellátásokról szóló közvetlen	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K)	39 303 577	215 507	0	2 646 953	10 669 042	18 819 902	8 952 173	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6)	3 273 732	0	0	173 732	0	0	3 100 000	
200	Beutazási célú előzetesen felszámított államháztartás támogatás (K67)	883 908	0	0	46 908	0	0	837 000	
201	Beutazások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 157 640	0	0	220 640	0	0	3 937 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	107 411 066	41 661 244	164 087	2 884 015	25 495 140	21 407 120	15 799 460	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	107 411 066	41 661 244	164 087	2 884 015	25 495 140	21 407 120	15 799 460	
309	Államos szakszintű állományi létszám	16	16	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Megnevezés	Ezer forint ellátás	Módosított előirányzat		Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési évi kiadások		Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési évi kiadások		Teljesítés
			5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 442 000	50 854 766	0	50 854 766	160 860 000	0	0	50 854 766
03	Céljuttatás, projekttámogatás (K1103)	0	2 195 000	0	2 195 000	0	0	0	2 195 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 700 000	1 046 539	0	1 046 539	0	0	0	1 046 539
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	440 000	180 425	0	180 425	0	0	0	180 425
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	958 504	0	958 504	0	0	0	958 504
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 582 000	55 235 234	0	55 235 234	160 860 000	0	0	55 235 234
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	5 196 000	3 176 195	0	3 176 195	0	0	0	3 176 195
18	Egyéb költségvetési kiadások (K123)	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
19	Költségvetési kiadások (=18+17+19) (K12)	5 216 000	3 176 195	0	3 176 195	0	0	0	3 176 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 798 000	58 411 429	0	58 411 429	160 860 000	0	0	58 411 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+27) (K2)	8 180 590	8 696 279	0	8 696 279	37 350 000	0	0	8 696 279
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	1 223 882	0	1 223 882	0	0	0	1 223 882
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 165 000	2 260 536	0	2 260 536	0	0	0	2 260 536
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 215 000	3 484 418	0	3 484 418	0	0	0	3 484 418
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	38 100	0	38 100	0	0	0	38 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	174 771	0	174 771	0	0	0	174 771
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	212 871	0	212 871	0	0	0	212 871
35	Közvetített díjak (K331)	6 250 000	6 777 249	0	6 777 249	0	0	0	6 777 249
36	Vásárolt elemzés (K332)	14 027 000	12 466 827	0	12 466 827	0	0	0	12 466 827
39	Karbantartási, kiadott szolgáltatások (K334)	520 000	211 903	0	211 903	0	0	0	211 903
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 015 000	1 806 000	0	1 806 000	0	0	0	1 806 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 618 000	1 473 339	0	1 473 339	0	0	0	1 473 339
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 430 000	22 535 318	0	22 535 318	12 778 440	0	0	22 535 318
46	Kiadott díjak (K341)	0	141 520	0	141 520	0	0	0	141 520
48	Kiadott díjak, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	141 520	0	141 520	0	0	0	141 520
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forrás adó (K351)	6 743 400	6 099 496	0	6 099 496	3 450 180	0	0	6 099 496
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	301 455	0	301 455	0	0	0	301 455
59	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 743 400	6 400 951	0	6 400 951	3 450 180	0	0	6 400 951
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	34 558 400	32 775 078	217 171	32 557 907	16 228 620	0	0	32 557 907

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból - Költségvetési kiadások	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 000	276 111	0	276 111	0	0	276 111	
200	Beművelési célú előirányzatok felhasználásai (K67)	21 500	74 548	0	74 548	0	0	74 548	
201	Beművelési célú előirányzatok felhasználásai (K67)	101 600	350 659	0	350 659	0	0	350 659	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+80+120+130+201+206+268) (K1-K8)	95 638 590	100 233 445	217 171	100 016 274	214 438 620	0	99 455 823	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		074000 Fenntartó megkezelések megvalósulása, lejáróvagyok		102024 Demens betegségek tartós gondozásának ellátása	
Magnevezés		Összesen		102024 Demens betegségek tartós gondozásának ellátása	
01	Tudomány szerinti ill. nem tudomány szerinti kutatások (K1101)	50 854 766	0	47 684 822	3 169 944
03	Céljuttatás, projekt, névadás (K1103)	2 195 000	0	2 045 000	150 000
04	Kutatás, fejlesztés, tevékenység (K1104)	1 046 539	0	1 046 539	0
09	Kutatás, fejlesztés, tevékenység (K1109)	180 425	0	180 425	0
13	Felhalmozási kiadások (K1113)	958 504	0	958 504	0
15	Felhalmozási kiadások (K1115)	55 235 234	0	51 915 230	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját felhalmozási kiadások (K1117)	3 176 195	0	3 176 195	0
19	Külső személyi juttatások (K1119)	3 176 195	0	3 176 195	0
20	Személyi juttatások (K1120)	58 411 429	0	55 091 485	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	8 696 279	0	8 181 689	3 319 944
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K1122)	8 630 551	0	8 115 961	514 590
25	ebből: társasági hozzájárulás (K1125)	62 330	0	62 330	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-ellátás (K1127)	3 398	0	3 398	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K1128)	1 223 882	72 800	1 060 538	0
29	Uzartellátási anyagok beszerzése (K1129)	2 256 796	169 744	2 010 271	90 544
31	Készletbeszerzés (K1131)	3 480 678	242 544	3 070 809	76 781
32	Információs szolgáltatások (K1132)	38 100	0	38 100	167 325
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K1133)	174 771	0	174 771	0
34	Közlekedési díjak (K1134)	212 871	0	212 871	0
35	Vészforgó díjak (K1135)	6 329 303	0	6 114 465	0
36	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K1136)	12 466 827	0	11 413 662	214 838
39	Szakmai tevékenység (K1139)	211 903	0	211 903	1 053 185
42	Egyéb szolgáltatások (K1142)	1 606 000	0	1 606 000	0
43	Szolgáltatások (K1143)	1 473 339	0	1 423 339	0
44	Különleges kiadások (K1144)	22 087 372	0	20 789 369	50 000
46	Különleges kiadások (K1146)	141 520	0	141 520	1 318 003
48	Különleges kiadások (K1148)	141 520	0	141 520	0
49	Különleges kiadások (K1149)	5 954 285	0	5 526 436	0
58	Egyéb dologi kiadások (K1158)	120 730	65 487	120 730	362 362
59	Különleges kiadások (K1159)	6 075 015	65 487	5 647 166	0
60	Dologi kiadások (K1160)	31 997 456	308 031	29 841 735	362 362
195	Egyéb dologi kiadások (K1195)	276 111	0	276 111	1 847 690
200	Beruházási célú előzetesen finanszírozott kiadások (K1200)	74 548	0	74 548	0
201	Beruházások (K1201)	350 659	0	350 659	0
269	Költségvetési kiadások (K1269)	99 455 823	308 031	93 465 568	0
308	Kiadások összesen (K1308)	99 455 823	308 031	93 465 568	5 682 224
309	Adóssághoz való hozzáférések (K1309)	15	15	0	5 682 224
					0