

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évet kezdőre utalás	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	7	8	9	10
2	3						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 784 860	26 471 169	24 006 340	70 239 000	0	0
03	Cél utazás, projektutazás (K1103)	0	555 748	553 748	0	0	22 519 102
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, tollár, túlszámolás (K1104)	400 000	400 000	0	0	0	553 748
06	Jubiläum ünnep (K1106)	1 188 000	1 688 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	156 250	1 188 000	0	0	0
09	Költséghelyettesítés (K1109)	155 000	755 000	0	0	0	1 188 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	577 750	263 095	0	0	156 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	24 527 860	30 603 917	530 962	0	0	165 188
16	Váltszék utazások (K121)	13 832 000	16 200 700	26 718 415	70 239 000	0	426 980
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 556 184	5 656 104	15 491 837	0	0	25 009 268
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 750 000	5 322 753	0	0	14 706 056
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	17 388 184	24 606 804	1 611 891	0	0	4 530 184
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 916 044	55 210 801	22 426 481	0	0	1 603 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 205 832	7 115 232	49 144 896	70 239 000	0	20 839 559
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 095 955	17 796 000	0	45 848 827
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás- és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	5 619 021
28	Szakmai szolgáltatások (K311)	635 000	635 000	0	0	0	5 585 427
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 410 406	5 104 406	107 048	0	0	33 594
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 045 406	5 739 406	4 861 704	0	0	107 048
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 680	1 291 680	4 968 752	0	0	4 849 345
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	990 000	1 118 787	0	0	4 956 385
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	791 680	2 281 680	786 211	0	0	1 118 787
35	Közlésmű díjak (K331)	9 857 150	11 429 064	1 904 998	0	0	786 211
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	200 000	7 441 671	27 528 450	0	1 904 998
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	984 708	1 984 708	56 693	0	0	7 441 671
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	6 414 820	8 535 568	1 650 217	0	0	56 693
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 511 857	7 707 644	5 836 345	0	0	1 650 217
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	6 047 300	39 105 321	6 238 524	0	0	4 056 135
44	eből: társasági díjak (K337)	0	0	24 251 209	0	0	6 119 124
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	37 915 835	68 962 305	45 474 659	27 528 450	211 302	24 118 138
46	Küldetés kiadásai (K341)	0	537 762	151 705	0	0	1 295 780
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	5 091 600	4 969 000	0	0	43 441 978
48	Küldetés, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	0	5 629 362	5 120 705	0	0	116 309
							4 969 000
							5 085 309

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Zrdati előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előirányzatok feladatokhoz tartozó kiadások (K351)	10 021 357	16 301 589	4 901 655	11 091 284	7 035 693	32 748		
50	Fizetendő államháztartáson kívüli adó (K352)	0	99 007 525	1 023	83 640 753	0	0	11 050 223	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	284 683	0	279 438	0	0	83 640 753	
52	Ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	279 438	
58	Egyéb működési célú kiadások (K355)	381 000	6 346 800	10	6 035 211	0	0	72 122	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 402 357	121 940 597	4 902 688	101 046 686	7 035 693	32 748	6 035 101	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 145 278	204 553 350	23 354 518	158 535 800	34 564 143	244 050	101 005 515	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	173 000	0	0	0	0	0	158 535 800	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K46)	5 635 202	6 150 000	0	5 236 826	0	0	5 236 826	
115	Ebből: egyéb, az önkormányzat működésében megvalósított kiadások (K46)	0	0	0	0	0	0	5 236 826	
117	Ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	106 313	
119	Ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapjául adott más ellátás) (K48)	0	0	0	0	0	0	680 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 808 202	6 150 000	0	5 236 826	0	0	4 425 513	
123	A helyi önkormányzatok által 4-11. évi költségvetésben megvalósított kiadások (K5021)	0	6 541 960	0	5 535 980	0	0	5 236 826	
126	Eltérítések és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 541 960	0	5 535 980	0	0	5 535 980	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=51+...+100) (K506)	0	1 615 202	0	1 615 919	0	0	5 535 980	
154	Ebből: egyéb fejlesztési kiadások (K506)	0	0	0	0	0	0	1 615 919	
158	Ebből: kiadások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	416 407	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 385 419	2 385 419	0	0	0	0	1 195 512	
179	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 585 000	
181	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 585 000	
189	Tartalékok (K513)	108 243 182	130 616 793	0	0	0	0	500 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=31+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	110 628 601	141 179 374	0	8 736 899	0	0	1 085 000	
192	In adókat beszedés, juttatás (>=193) (K62)	1 389 402	398 150 546	16 337 138	373 404 224	0	0	8 736 899	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	0	156 299	0	0	373 404 224	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 500 000	0	999 666	0	0	156 299	
200	Beruházási célú előirányzatok feladatokhoz tartozó kiadások (K67)	375 139	25 519 439	4 411 027	18 620 478	0	0	999 666	
								18 620 478	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Bemutató								
201	Bemutató (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 764 541	424 689 985	20 748 165	393 180 667	0	0	393 180 667	
202	Intézményi feladatok (K71)	12 731 946							
204	Egyéb működési célú feladatok (K73)	0	20 631 946	882 690	19 366 615	0	0	19 366 615	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök (K74)	3 437 625	4 124 890	0	3 854 417	0	0	3 854 417	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 169 571	8 315 625	238 326	5 651 909	0	0	5 651 909	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	33 072 461	1 121 016	28 872 941	0	0	28 872 941	
233	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai finanszírozásából (K84)	0	445 341	0	445 341	0	0	445 341	
234	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	82 879
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+248+255+256+257) (K8)	0	445 341	0	445 341	0	0	445 341	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	237 638 069	872 396 544	48 209 652	650 229 325	122 599 143	244 050	644 334 715	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Köllezettség - Köllezetési éven belül	Köllezettség - Köllezetési éven belül	Köllezettség - Köllezetési éven belül	Köllezettség - Köllezetési éven belül	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	0	11 086 208	0	11 086 208	0	13 010 887	11 086 208	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	276 076 946	242 537 901	0	242 537 901	0	0	242 537 901	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai 1-06+17+...+23+25) (K91)	276 076 946	253 624 109	0	253 624 109	0	13 010 887	253 624 109	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	276 076 946	253 624 109	0	253 624 109	0	13 010 887	253 624 109	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köstermelés- fejlesztés és művelődés	013330 Az önkormányzat vagyoni és gazdálkodási kezelésének feladatai	018010 Önkormányzatok elkészítései a közvetlen költségvetéssel	018030 Tömeges célú finanszírozás műveletei	041231 Rövid időtávú közvetlen kiadás	041233 Hosszabb időtávú közvetlen kiadás	042180 Állam- egészségügy	045160 Közmű- hálózatok, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és betéti pénzügyi tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 519 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpénztárak (K1103)	533 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	156 250	156 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közteljesítési költségtérítés (K1109)	165 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	426 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 009 268	156 250	0	0	0	0	0	0	56 803	0	0	0
16	Változó díjazású munkavégzés utalásai (K121)	14 706 056	14 706 056	0	0	0	0	0	0	806 281	0	0	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem számlázott feladatoknak fizetett utalások (K122)	4 530 184	315 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	1 603 319	665 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 839 559	15 686 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 848 827	15 843 234	0	0	0	0	0	0	806 281	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 619 021	1 900 220	0	0	0	0	0	0	76 597	0	0	0
22	Általános szociális hozzájárulási adó (K2)	5 585 427	1 876 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: munkaadókat terhelő személyi járulékok (K2)	33 594	23 437	0	0	0	0	0	0	76 597	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 048	82 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 849 345	634 155	0	4 422	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 956 393	716 744	0	4 422	0	0	0	0	0	0	108 976	0
32	Információs szolgáltatások finanszírozása (K321)	1 118 767	922 561	0	0	0	0	0	0	0	0	108 976	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	786 211	511 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 904 998	1 433 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Köztisztviselők (K331)	7 441 671	73 450	0	14 628	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	56 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bétfelértékelés (K333)	1 650 217	16 080	0	85 038	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adós, váll- és jövődéki igazgatás	011330 Köznevelés- fenntartás és - működtetés	013350 Áll- kormányzati vagyoni váll- gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetései	018030 Törvényes célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közvetlen kiadások	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	042180 Állat- egészségügy	045180 Könyvek, hirdet- mények, közvetlen kiadások, közvetlen kiadások, közvetlen kiadások	047410 Áll- kormányzatok közvetlen kiadások, közvetlen kiadások, közvetlen kiadások
39	Karbantartási, tisztviselői szolgáltatások (K334)	4 056 135	63 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek szolgáltatásai (K336)	6 119 124	1 639 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 118 138	4 580 389	0	352 846	0	0	0	0	90 000	0	0
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	1 295 780	1 222 310	0	0	0	0	0	0	990 000	0	5 110 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 441 978	6 353 631	0	452 512	0	0	0	0	0	0	0
46	Közföldértékesítési kiadásai (K341)	116 309	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	5 110 000
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	4 969 000	849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közföldértékesítési, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	5 085 309	849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
49	Működési célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belüli adó (K351)	11 050 223	999 480	0	123 375	0	0	0	0	0	0	4 000 000
50	Fizetendő államháztartáson belüli adó (K352)	83 640 753	5 000	0	0	798 000	0	0	0	0	29 424	2 432 700
51	Kamat kiadások (>=52+53) (K353)	279 438	980	0	0	0	269 133	0	0	0	0	82 455 753
52	Ebből: államháztartáson belüli (K353)	72 122	980	0	0	0	71 142	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 035 101	5 880 767	1 833	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségbe beáraztatás és egyszerűsített kiadások (=58+59+51+54+56) (K35)	101 005 515	6 866 227	1 833	123 375	798 000	269 133	0	0	0	0	247
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	156 394 193	16 219 192	1 833	580 309	798 000	269 133	0	0	1 080 000	138 400	93 998 700
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 236 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott kiadások (K48)	106 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ebből: önkormányzat által ajánlott támogatás (nem ajánlott és gyermekvédelmi ajánlott támogatás) által más ellátás (K48)	4 425 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli támogatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	5 236 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak teljesítése	011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás	013200 Községi és városi önkormányzatok feladatainak teljesítése	013300 Az önkormányzati költségvetés előirányzatok teljesítése	018010 Önkormányzatok költségvetésének központi költségvetéssel	019030 Társasági adó, illeték, adóssághoz tartozások	041231 Rövid időtartamú költségvetés	041233 Hosszabb időtartamú költségvetés	042180 Államháztartás	045160 Községi, városi, megyei, országos költségvetés, finanszírozás	047110 Államháztartás, költségvetés, finanszírozás
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	5 535 980	0	0	0	0	5 535 980	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K302)	5 535 980	0	0	0	0	5 535 980	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K306)	1 615 919	0	0	0	0	0	1 615 919	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejlesztési kiadások államháztartáson belülről (=1506)	416 407	0	0	0	0	0	416 407	0	0	0	0	0
158	ebből: átruházások és költségvetési szervek (=1506)	1 199 512	0	0	0	0	0	1 199 512	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 505 000	300 000	0	650 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi szervi kiadások (=179)	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (=181)	1 005 000	300 000	0	150 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 736 859	300 000	0	650 000	0	5 535 980	2 250 919	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, leltérféltétele (=192) (K62)	373 404 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, leltérféltétele (=194) (K63)	156 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérféltétele (=195) (K64)	998 666	484 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beműködési célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belüli kiadások (=200) (K67)	18 620 478	117 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beműködési célú előzetesen finanszírozott államháztartáson kívüli kiadások (=201+...+205) (K6)	393 180 667	601 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 800
202	Ingatlanok felújítása (=202) (K71)	19 386 615	484 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 256 266
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (=204) (K73)	3 854 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belüli kiadások (=205) (K74)	5 651 909	130 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	28 872 941	615 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K94)	445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államigazgatási tevékenységei	011220 Adó-, vámtól- és jövedéki igazgatás	01320 Köznevelés-fenntartás és -munkaadókat	01350 Államháztartás, vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	01800 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel	018030 Törvényhozó és ügyintézői tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állam-egészségügy	045160 Közművek, utak, alépítmények, vízvezetékrendszer, fűtési rendszer	047110 Állam- és helyi önkormányzatok tevékenységei
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s támogatásból (K84)	82 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	362 462	0	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)	445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+80+120+190+201+206+269) (K1-K8)	644 334 715	35 480 222	1 833	1 230 309	798 000	5 805 113	2 250 919	0	882 878	1 080 000	138 400	403 254 966
288	Államháztartáson belüli megnevezések visszatérítése (K914)	11 086 208	0	0	0	0	11 086 208	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi kiadások folyóidoma (K915)	242 537 901	0	0	0	0	0	242 537 901	0	0	0	0	0
296	Beitöltött finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	253 624 109	0	0	0	0	11 086 208	242 537 901	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	253 624 109	0	0	0	0	11 086 208	242 537 901	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	897 958 824	35 480 222	1 833	1 230 309	798 000	16 891 321	244 788 820	0	882 878	1 080 000	138 400	403 254 966
309	Államháztartáson kívüli államháztartás kiadásai	15	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	049010 Működési nem sorolt gazdasági típusok	050020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	064010 Környezetkezelés	066010 Zöldterületkezelés	068020 Városi, községi igazgatási egység költségvetési számlái	072111 Helyi önkormányzatok alapellátása	072112 Helyi önkormányzatok támogatása	074011 Foglalkoztatási egység költségvetési számlái	074031 Család és ifjúsági egység költségvetési számlái	074032 Ifjúsági egység költségvetési számlái	081030 Sportlétesítmények, edzőtérterek, sportpályák és sporteszközök finanszírozása	081071 Család- és szociális szolgáltatások finanszírozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	7 744 322	0	0	0	6 757 577	0	0	0
03	Céltámogatás, projektpénzesítés (K1103)	0	0	0	0	232 750	0	0	0	189 328	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítési költségvetési (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	304 146	0	0	0	115 346	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai =01+...+13 (K111)	0	0	0	0	8 281 218	0	0	0	7 062 251	0	0	0
16	Váltszori díjazás (K112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem számlázott juttatások (K1122)	0	1 130 150	0	267 148	410 043	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb bérek személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 130 150	0	267 148	410 043	0	0	0	2 138	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 130 150	0	267 148	8 691 261	0	0	0	2 138	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	142 650	0	0	1 202 406	0	0	0	7 064 389	0	0	0
22	Állami, önkormányzati, közszolgálati adók (K2)	0	142 650	0	0	1 202 406	0	0	0	890 842	0	0	0
27	Egyéb munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	890 842	0	0	0
28	Szolgáltatások beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Uzembérek, anyagok beszerzése (K312)	0	516 636	0	315 795	2 343 908	0	0	0	14 488	0	0	0
31	Költségvetési (K31)	0	516 636	0	315 795	2 343 908	0	0	0	162 373	7 685	0	49 293
32	Információs szolgáltatások finanszírozása (K321)	0	0	0	0	35 337	28 500	0	0	176 861	7 685	0	49 293
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	88 005	0	0	0	4 018	27 360	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	123 342	28 500	0	0	87 709	38 135	0	0
35	Közművelődési díjak (K331)	0	0	4 641 847	24 722	884 479	0	0	0	91 727	65 435	0	0
36	Városi díjazás (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	592 602	387 137	45 495	77 187
37	Bérek és illetékek díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	191 338	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiadott szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	2 409 991	0	0	0	6 378	12 756	0	6 378
										421 980	0	0	0

Adatellenőrző kód: -40-3241-394e-71406051-47-265a-16-37-242c74-2b-5075

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	049010 Működési nem sorolt gazdasági ügyek	052020 Településszervezési projektek és támogatások	064010 Könyvtárgyak	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi köznevelési feladatok egyéni szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkoztatási és egészségügyi gondozás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	081030 Sportéletfenntartás, életvitelszerű működés és fejlesztés	081071 Önkormányzatok, helyi önkormányzatok, szervezetek és intézmények
42	Szakmai tevékenységet szolgáló kiadások (K336)	0	3 318 860	0	0	260 000	0	191 520	115 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 273 620	0	0	1 317 376	0	0	0	239 808	115 489	0	53 628
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	73 470	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K333)	0	4 592 480	4 641 887	24 722	5 063 184	0	191 520	115 000	1 260 768	515 382	45 495	137 193
46	Költségek kiadásai (K341)	0	0	0	0	36 453	0	0	0	12 255	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	45 453	0	0	0	12 255	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó (K351)	0	1 162 522	1 248 998	92 019	1 363 122	7 695	0	0	326 312	139 821	12 262	47 627
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 000	0	0	0	316 000	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	9 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	0	14	7 331	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 000	1 171 852	1 248 998	92 033	1 086 453	7 695	0	0	3	9 000	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 000	6 280 968	5 890 845	432 550	9 262 340	36 195	191 520	115 000	1 867 926	737 323	57 757	234 113
100	Egyéb nem működési célú kiadások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére álló kiadások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás (Szczv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	049010 Működési célú szertől gazdasági ügyek	052020 Településtervezési projektek és támogatások	054010 Közei költség	056010 Zöldterület- használat	058020 Városi, közösségi közterületek egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzat alapellátása	072112 Helyi önkormányzat ügyleti ellátása	074011 Foglalkoztatási egységei alapellátása	074031 Család és ifjúsági egységei alapellátása	074032 Ifjúsági egységei alapellátása	081030 Sport- és szociális szolgáltatások - működési és fejlesztési	081071 Család szociális szolgáltatások és élethossza
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: támogatások és költségvetési szertől (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi szertől (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szertől (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	442 670	0	0	0	0	0	0	0
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	713 522	0	0	0	0	0	0	0
201	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 356 192	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 985 795	0	0	772 110	0	0	0	273 800	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	129 527	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 168 685	0	0	78 337	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	15 154 480	0	0	979 974	0	0	0	273 800	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K84)	0	82 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (K84)	0	362 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	049010 Másikova nem sorok gazdasági ügyek	062020 Településközfizetés projektek és támogatások	064010 Közfizetés	066010 Záróintézkedés kezelés	068020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapszámlák	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapszámlák	074031 Család és szociális egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, egészségügyi szolgáltatások működtetése és fejlesztése	081071 Önkormányzatok szociális és egészségügyi szolgáltatásai
288	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	445 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	66 000	23 153 569	5 890 845	689 698	23 492 173	36 195	191 520	115 000	10 096 957	737 323	57 757	234 113
288	Általános működés belüli megelőlegezések visszatérítése (K9.1.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9.1.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K9.1)	0	0	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	0	0
308	Kiadások összesen (=288+307) (K1-K9)	66 000	23 153 569	5 890 845	689 698	23 492 173	36 195	191 520	115 000	10 096 957	737 323	57 757	234 113
309	Állagcsökkentési állományi létszám	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb létfenntartási tevékenység és megújítás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok közbizségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	104031 Gyermekek bölcsődében és művelődési központban történő ellátása	107000 Egyéb szociális juttatások, támogatások	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	5 475 725	0	792 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektkezelés (K1103)	0	0	0	0	131 670	0	0	0	0	0
06	Járművelő utalás (K1106)	0	0	0	0	1 388 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli utazások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	49 842	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	0	0	0	66 031	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	7 911 268	0	792 000	0	0	0
16	Vállalkozási tevékenységek juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	0	1 440 000	0	0	967 198	0	0	0	0	0
18	Egyéb jutások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 440 000	0	0	967 198	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 440 000	0	0	9 814 364	0	792 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	171 180	0	0	1 132 166	0	102 960	0	0	0
22	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	171 180	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	1 122 009	0	102 960	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	10 157	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	9 871	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 745	0	61 311	581 599	61 447	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások (K321)	0	1 745	0	61 311	591 570	61 447	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	4 802	0	0	97 053	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	4 802	0	0	50 553	0	0	0	0	0
35	Közvetített átlak (K331)	0	0	0	0	147 806	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	20 405	679 719	0	0	0	0	0
37	Béret és díjazás (≥38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	238 000	0	185 060	867 249	465 000	0	0	56 693	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	0	0	0	0	736 136	0	0	0	0	0
						129 000	0	0	375 000	0	0

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány igazgatási, nyilvántartási	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb művelődési, kulturális és sporttevékenység	082091 Közművelődési közszolgáltatás és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődési, kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődési, kulturális és társadalmi részvétel fejlesztése	104031 Gyermek- és ifjúsági tevékenységek, kiadások és bevétel	107000 Egyéb szociális, egészségügyi és nemzeti fejlesztési kiadások
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, letétele (K513) (K62)	0	0	0	310 200	150 000	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	0	0	0	0	156 299	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0	0	0	0	72 445	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K67)	0	0	0	83 754	61 762	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	393 954	440 506	0	0	16 823 311	0
202	In Atlantic felújítása (K71)	0	0	0	1 007 500	4 842 610	0	0	79 131 869	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	3 724 890	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	2 274 011	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	1 007 500	10 841 511	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy felzárkóztatási előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: egyéb fejlesztési kiadások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+220+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 815	1 870 201	0	1 689 542	37 229 565	1 024 440	894 960	80 357 089	5 553 313
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások felvétele (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként												
#	Megnevezés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műszaki gyűjteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb művelődési, kulturális és sporttevékenység	082091 Közművelődési közéleti és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődési, sport- és szabadidő programok szervezése	082094 Közművelődési kulturális alapú gazdasági/tevékenység	104031 Gyermek- és ifjúsági balesetvédelem és min. balesetvédelem előlása	107060 Egyéb szociális, egészségügyi és társadalmi ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységét kiadásai és bevételei	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	11 815	1 870 201	0	0	1 689 542	37 229 565	1 024 440	894 960	80 357 089	5 553 313	0
309	Állagcsatornázási állományi kiadások	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 643 910	63 838 817	0	63 838 817	73 540 000
03	Céltartalék (projekt-reálum (K1103))	0	0	0	0	0
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, szállás, utazási díj (K1104)	0	0	0	3 471 023	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	1 835 916	0	1 835 916	0
09	Költségtérítési költségek (K1109)	1 395 000	2 187 501	0	2 187 501	0
10	Egyéb költségek (K1110)	0	929 364	0	929 364	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	751 431	0	751 431	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 177 852	0	3 177 852	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 038 910	76 191 904	0	76 191 904	73 540 000
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	5 869 875	0	5 869 875	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 000 000	0	900 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 838 910	6 869 875	0	6 869 875	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 535 708	83 081 779	0	82 877 789	73 540 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10 811 718	0	10 811 718	15 430 000
25	ebből: államháztartáson kívüli (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	243 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 060 000	263 000	0	260 556	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 303 000	2 476 416	0	2 408 186	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	777 000	2 679 416	0	2 688 742	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	1 827 000	38 500	1 671 600	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 147 000	620 000	33 650	490 485	0
35	Közlekedési díjak (K331)	1 748 400	2 447 000	72 150	2 162 085	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	950 000	3 149 400	465 001	2 371 417	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	866 000	150 000	0	63 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	770 000	866 500	0	466 340	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 941 000	1 170 000	0	1 062 058	0
45	Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	6 277 000	1 612 593	19 795	1 544 061	0
46	Költések kiadásai (K341)	0	6 946 583	485 796	5 506 876	2 370 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	268 027	0	134 306	0
48	Költések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	30 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K351)	2 319 709	2 275 709	119 952	134 306	0
58	Egyéb költség kiadások (K355)	481 000	681 200	39 504	2 030 395	1 679 112
					284 229	0
						0
						241 764

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	2 800 209	2 956 909	1 59 456	2 314 624	1 679 112	13 457	2 272 159	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 557 209	15 329 935	717 402	12 786 633	7 897 692	190 297	12 722 405	
194	Informaticai eszközök beszerzése, lízestése (K63)	0	70 000	0	66 928	0	0	66 928	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lízestése (K64)	0	550 000	0	546 021	0	0	546 021	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	181 000	0	165 495	0	0	165 495	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	801 000	0	778 444	0	0	778 444	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	40 500	0	40 500	0	0	40 500	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	190 500	0	190 500	0	0	190 500	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	108 931 827	110 214 932	717 402	107 445 084	96 867 692	190 297	106 620 834	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedékigazgatás	013210 Állampolgársági és szociális szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások kapcsolódó tevékenységei	041231 Rovid tájékoztatás közfoglalkoztatási	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 838 817	56 322 321	7 516 496	0	0	0
03	Céltartalék, projekt, felhalmozás (K1103)	3 281 468	2 680 183	351 285	270 000	0	0
04	Készletérték, ártalmatlanítás, helyettesítés díj, díjazás, díjazás (K1104)	1 835 916	71 919	1 763 997	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 187 501	1 875 001	312 500	0	0	0
09	Készletérték, ártalmatlanítás, helyettesítés (K1109)	725 668	654 748	70 920	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	751 431	726 174	25 257	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 811 081	968 353	64 055	1 108 673	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	75 431 882	63 278 689	10 104 510	940 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 785 885	4 176 141	0	1 489 744	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	900 000	0	0	120 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 685 885	4 176 141	0	900 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 117 767	67 454 840	10 104 510	1 489 744	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 811 718	8 974 064	1 511 696	2 598 417	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 309 268	8 518 488	1 464 822	325 958	0	0
25	ebből: társasági hozzájárulás (K2)	166 517	166 517	0	325 958	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	335 933	289 059	46 874	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 556	260 556	0	0	0	0
29	Dzsemmelési anyagok beszerzése (K312)	2 408 185	1 932 587	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 688 742	2 213 143	0	48 180	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 671 600	1 671 600	0	48 180	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 485	490 485	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 162 085	2 162 085	0	0	0	0
35	Közlekedési díjak (K331)	2 371 417	2 371 417	0	0	0	0
37	Béren kívüli díjak (>=38) (K333)	63 000	63 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	466 340	466 340	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 062 058	1 062 058	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 544 061	1 544 061	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 506 876	5 506 876	0	0	0	0
46	Költségtérítések kiadásai (K341)	112 543	112 543	0	0	0	0
48	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112 543	112 543	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgatási adó (K351)	2 030 395	1 911 090	0	13 009	0	0
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	241 764	15 012	0	106 296	0	0
59	Költségtérítések befizetései és egyéb előlegek kiadásai (=49+50+51+54+58) (K35)	2 272 159	1 926 102	0	226 752	0	0
					333 048	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011230 Önkormányzatok és kormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartás igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Államháztartás és szociális szolgáltatások	016010 Országgyűlés, kormányzat és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú térfigyelővizsgálatok	999999 Kormányzat funkcióira fel- nem-csúszó tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 772 405	11 920 749	0	61 189	740 467	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	66 928	66 928	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	546 021	546 021	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 495	165 495	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	778 444	778 444	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 500	40 500	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	190 500	190 500	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	106 620 834	89 318 597	11 616 206	2 659 606	3 026 425	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	106 620 834	89 318 597	11 616 206	2 659 606	3 026 425	0	0
309	Államos statisztikai állományi létszám	15	13	2	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Teljesítés
				5	6	7	8	9	
2									
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	65 527 080		60 688 975	0	60 688 975	84 329 280	0	10
03	Céltartalék, tartalékok (K1103)	0		1 835 887	0	1 835 887	0	0	57 897 570
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazási díj (K1104)	300 000		700 000	0	542 032	0	0	1 855 887
09	Költséghozzájárulás (K1109)	250 000		770 000	0	151 355	0	0	542 032
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0		2 512 492	0	2 431 209	0	0	135 007
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 077 080		66 507 354	0	65 649 458	84 329 280	0	1 770 551
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0		1 817 702	0	1 106 700	0	0	62 201 047
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		1 817 702	0	1 106 700	0	0	716 414
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 077 080		68 325 056	0	66 756 158	84 329 280	0	716 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 557 520		8 657 520	0	8 649 646	18 552 441	0	62 917 461
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	8 649 646
25	ebből: lábjelvény hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 000		195 000	0	42 762	0	0	8 607 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 584 726		34 079 126	1 835 029	32 053 553	0	0	42 217
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 779 226		34 274 126	1 835 029	32 053 553	0	0	42 762
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 000		314 000	166 000	32 053 553	0	0	31 927 418
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 400		324 400	0	114 668	0	0	31 970 180
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	388 400		648 400	166 000	74 407	0	0	114 668
35	Könyvtári díjak (K331)	4 396 600		8 646 800	2 713 016	189 075	0	0	74 407
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 000		300 000	0	5 774 002	8 730 752	0	189 075
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	862 750		1 562 750	0	147 993	0	0	5 774 002
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	1 290 000		297 480	0	1 513 924	0	0	147 993
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 207 800		1 728 800	0	105 800	0	0	1 513 924
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	0	1 686 505	0	0	105 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 805 350		12 535 830	2 713 016	9 228 224	8 730 752	9 685	1 613 248
46	Költséghozzájárulások (K341)	0		200 000	0	14 641	0	0	33 686
48	Költséghozzájárulások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0		200 000	0	14 641	0	0	9 154 967
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K351)	8 405 582		9 489 792	598 761	8 640 082	2 344 762	0	2 514
50	Fizetendő általános forgóeszköz adó (K352)	2 000 000		1 700 000	0	1 617 000	0	0	2 514
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		1 805 100	0	23 809	0	0	8 600 766
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	10 405 682		12 894 892	598 761	10 280 891	2 344 762	0	1 352 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 378 658		60 643 248	5 312 886	51 809 146	11 075 514	32 445	23 398
								226 154	9 976 164
									51 292 900

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv éves működési költségvetésének kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv éves működési költségvetésének kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv éves működési költségvetésének kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv éves működési költségvetésének kiadásai	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési szerv éves működési költségvetésének kiadásai	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 217 441	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K6)	1 217 441	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kicserélése (K64)	0	179 574	0	179 574	0	0	0	0
200	Beruházási célú előirányzatok finanszírozott államháztartáson kívülről (K67)	0	48 485	0	48 485	0	0	0	179 574
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	228 059	0	228 059	0	0	0	48 485
205	Felújítási célú előirányzatok finanszírozott államháztartáson kívülről (K74)	0	135 000	0	135 000	0	0	0	228 059
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	135 000	0	135 000	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	123 230 699	137 988 883	5 312 886	127 443 009	113 957 235	226 154	0	123 088 086

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú költségalkotás	049010 Működési sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekvédelmi köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életvitelségi köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és művelődési központokban történő ellátása	104035 Gyermekvédelmi köznevelési, bölcsődében, foglalkoztatottakban, intézményben	107051 Szociális életvitelségi szociális központban	999999 Kormányzat funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 897 570	0	0	32 144 210	0	1 061 882	11 162 669	0	10 478 364	0	3 050 445	0
03	Céltutató, projektprémium (K1103)	1 855 887	0	0	1 039 066	0	0	528 165	0	288 656	0	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, átlósor járat (K1104)	542 032	0	0	0	0	0	363 362	0	0	0	178 670	0
09	Költségtérítési költségátvitel (K1109)	135 007	0	0	135 007	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 770 551	0	0	849 448	0	15 533	466 980	66 718	3 124	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 201 047	0	0	34 167 731	0	1 077 415	12 521 176	66 718	10 770 144	0	3 597 863	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állított foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	716 414	0	0	214 647	281 740	139 700	80 327	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	716 414	0	0	214 647	281 740	139 700	80 327	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 917 461	0	0	34 382 378	281 740	1 217 115	12 601 503	66 718	10 770 144	0	3 597 863	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 649 646	0	0	4 087 660	772 567	438 175	1 558 866	9 105	1 336 559	0	446 714	0
22	ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 607 429	0	0	4 045 443	772 567	438 175	1 558 866	9 105	1 336 559	0	446 714	0
25	ebbtől: táppénz hozzájárulás (K2)	42 217	0	0	42 217	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 762	0	0	0	0	42 762	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 927 418	0	3 545 376	0	0	741 016	18 383 877	590 895	689 160	590 895	7 386 199	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 970 180	0	3 545 376	0	0	783 778	18 383 877	590 895	689 160	590 895	7 386 199	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	114 668	0	1 938	0	0	86 649	17 441	323	3 956	323	4 038	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	74 407	0	0	0	0	74 407	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	189 075	0	1 938	0	0	161 056	17 441	323	3 956	323	4 038	0
35	Környezeti díjak (K331)	5 774 002	0	424 318	23 675	0	1 388 653	2 763 526	70 720	168 383	70 720	883 997	0
36	Vésztűnti eltemetés (K332)	147 993	0	0	0	0	0	147 993	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 515 924	0	66 151	0	0	450 750	802 349	11 025	34 810	11 025	137 814	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (=40 szol.juttatások (K336)	105 800	0	6 600	0	0	50 800	32 450	1 100	0	1 100	13 750	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 613 248	0	48 911	66 260	0	930 974	355 498	8 152	93 402	8 152	101 899	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid finanszírozási közvetítés	049010 Működési számlák, gazdasági ügyek	091110 Összes számlák, ellátás számlái	091120 Sajátos gyermekes-óvodai számlák, ellátás számlái	091140 Összes működési feladatok	099015 Gyermekes-óvodai közvetítés	099025 Munkahelyi ellátás	104031 Gyermekes-óvodai közvetítés és mini bölcsődei ellátás	104035 Gyermekes-óvodai közvetítés, ellátás számlái	107051 Szociális ellátás	999999 Kormányzat funkciói
44	ebből: biztossági díjak (K337)	53 686	0	0	630	0	53 056	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+38+40+42+43) (K3)	9 154 967	0	545 980	89 935	0	2 801 177	4 101 816	90 997	296 605	90 997	1 137 460	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 514	0	0	2 514	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reldám- és propagandakiadások (=46+47) (K341)	2 514	0	0	2 514	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 600 766	0	846 181	6 392	0	672 519	4 786 895	141 030	243 737	141 030	1 762 882	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 352 000	0	1 339 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 398	0	0	0	0	23 398	2	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=58+50+51+54+58) (K35)	9 976 164	0	2 185 181	6 392	0	685 915	4 786 897	154 030	243 737	141 030	1 762 882	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 292 900	0	6 278 475	98 841	0	4 441 926	27 290 131	836 245	1 233 458	823 245	10 290 579	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K61)	179 574	0	0	0	0	0	0	0	179 574	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 485	0	0	0	0	0	0	0	48 485	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	228 059	0	0	0	0	0	0	0	228 059	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=201+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	123 088 066	0	6 278 475	38 568 879	1 054 307	6 097 216	41 450 500	912 068	13 568 220	823 245	14 335 156	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	123 088 066	0	6 278 475	38 568 879	1 054 307	6 097 216	41 450 500	912 068	13 568 220	823 245	14 335 156	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
01	(K1101)	62 592 000	61 673 729	403 353	61 270 376	0
03	Cél utalás, közlekedési költség (K1103)	0	1 778 346	0	1 778 346	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, utólagos kiadások (K1104)	3 500 000	2 039 310	1 134 506	904 724	0
09	Költséghozzájárulás (K1109)	500 000	1 000 000	37 006	252 084	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)	0	1 933 252	377 312	1 555 940	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	66 532 000	68 424 637	1 952 337	65 781 470	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	2 640 000	3 040 000	1 170 568	1 860 000	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	1 463 307	0
19	Külső személyi juttatások (K124)	2 640 000	3 090 000	1 170 568	37 026	0
20	Személyi juttatások (K125)	69 232 000	71 514 637	3 122 905	1 500 333	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K126)	9 000 160	9 510 749	227 508	67 261 803	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K127)	0	200 000	0	8 520 991	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 152 500	1 352 500	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 560 820	3 187 474	0	1 169 388	0
31	Készletbeszerzés (K313)	3 713 320	4 539 974	0	2 113 563	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	200 000	0	3 282 971	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	185 000	0	158 579	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	185 000	385 000	0	88 565	0
35	Közlekedési díjak (K331)	6 563 700	13 263 700	0	247 544	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 691 500	15 391 500	2 182 240	10 297 058	0
37	Bérlési és használati díjak (K333)	0	100 000	534 880	13 477 939	0
39	Karbantartási, kisavítási szolgáltatások (K334)	930 000	543 389	0	96 378	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 045 000	2 045 000	0	116 298	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 015 000	1 805 000	0	1 968 500	0
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 340 960	0
45	Szolgáltatási kiadások (K338)	24 245 200	33 148 589	2 717 120	27 297 133	0
46	Költséghozzájárulások (K341)	0	293 690	18 995	182 803	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	31 200	0
48	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (K343)	100 000	393 690	18 995	214 003	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások (K351)	6 981 759	8 861 759	658 237	7 333 001	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 200 000	4 593	3 418 183	0
59	Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások (K356)	6 981 759	13 061 759	662 830	10 751 184	0
60	Dologi kiadások (K357)	35 225 279	51 529 012	3 398 945	41 792 835	0
						211 830
						41 232 384

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Magnevzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet kezdő évi események	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet kezdő évi események	Költségvetésváltozás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évet kezdő évi események
		4	5	6	7	8
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K505)	13 867 092	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 867 092	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000				
200	Beruházási célú előzetesen felszámított ártárlások forrásai (K67)	54 000			134 079	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 000		0	36 201	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	127 578 531	132 808 398	6 749 358	117 745 909	214 438 620
						211 830
						117 107 531

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Ideiglenes, tartós beállítások ellátása	102024 Demens betegek tartós beállítások ellátása	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységeit kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 213 719	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	1 778 346	0	0	0	52 854 832	8 358 887
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, költséghelyettesítés (K1104)	904 724	0	0	0	1 778 346	0
09	Költséghelyettesítés, helyettesítési díj, túlóra, költséghelyettesítés (K1109)	230 814	0	0	0	722 724	182 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 555 940	21 774	0	0	209 040	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	68 683 543	21 774	0	0	1 446 630	109 310
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	1 463 307	0	0	0	57 011 572	8 650 197
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	37 026	0	0	0	1 463 307	0
19	Költséghelyettesítés, helyettesítési díj, túlóra, költséghelyettesítés (K123)	1 500 333	0	0	0	37 026	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 183 876	21 774	0	0	1 500 333	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 520 991	0	0	0	58 511 905	8 650 197
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 520 991	0	0	0	7 396 465	1 124 526
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 169 388	0	0	0	922 693	246 695
29	Újraértékelési kiadások (K312)	2 109 843	0	0	0	1 931 220	178 623
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 279 231	0	0	0	2 853 913	425 318
32	Információk szolgáltatásai (K32)	158 579	0	0	0	158 579	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 965	0	0	0	88 965	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	247 544	0	0	0	247 544	0
35	Közvetítő díjak (K331)	9 997 968	0	0	0	9 289 402	708 466
36	Vásárlatok előfizetése (K332)	13 477 939	0	0	0	11 114 480	2 363 459
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	96 378	0	0	0	96 378	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	116 298	0	0	0	116 298	0
42	Szakmai tevékenységek szolgáltatásai (K335)	1 988 500	0	0	0	1 918 500	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 340 960	0	0	0	1 225 960	115 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	42 558	0	0	0	42 558	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 997 943	0	0	0	23 761 018	3 236 925
46	Költséghelyettesítés (K341)	182 803	0	0	0	182 803	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 200	0	0	0	31 200	0
48	Költséghelyettesítés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	214 003	0	0	0	214 003	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 251 612	0	0	0	6 363 419	888 193
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 242 051	0	0	0	3 242 051	0
59	Költséghelyettesítés és egyéb dologi kiadások (=49+58+59+64+65) (K35)	10 493 663	0	0	0	9 605 470	888 193
60	Dologi kiadások (=51+54+58+59) (K3)	41 237 384	0	0	0	36 581 948	4 550 436
195	Egyéb dologi kiadások, kiadások (K64)	134 079	0	0	0	134 079	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 201	0	0	0	36 201	0
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	170 280	0	0	0	170 280	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok hivatkozott jogalkotó és elfeladat jogszabályi rendelkezése	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időkorlatok tartós befizetés ellátása	102024 Demens betegek tartós befizetés ellátása
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	117 107 531	21 774	0	102 760 598	14 325 159
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	117 107 531	21 774	0	102 760 598	14 325 159
309	Államháztartási állományi létszám	15	0	0	14	1
						0