

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
K1	Személyi juttatások	66 336 493	284 153 190	277 299 902	98
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 625 221	267 769 400	261 597 075	98
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	0	0	0	
	Iletmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektprémium				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	0	270 000	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés		211 173		
K1110	Egyéb költségtérítés				
K1111	Lakhatási támogatás	1 898 136	1 298 135	649 947	50
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	4 443 124	4 443 124	100
K12	Külső személyi juttatások	10 711 272	16 383 790	15 702 827	96
K121	Választott tisztviselők juttatásai	10 231 272	14 065 574	14 065 574	100
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	480 000	1 204 269	809 504	67
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	1 113 947	827 749	74
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 673 228	33 212 986	33 175 267	100
K3	Dologi kiadások	103 630 438	187 866 782	149 234 620	79
K31	Készletbeszerzés	10 102 809	44 549 434	43 913 399	99
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer	200 000	3 471 165	3 470 949	100
	Könyv				
	Folyóírat				
	Vegyszer				
	Egyéb szakmai anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	9 902 809	41 070 395	40 442 450	98
	irodaszer				
	tüzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés	0	7 874	0	0
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 420 000	4 778 789	2 781 492	58
K321	Informatikai szolgáltatások	540 000	1 898 789	930 199	49
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 880 000	2 880 000	1 851 293	64
K33	Szolgáltatási kiadások	75 663 332	96 175 146	68 327 823	71
K331	Közüzem díjak	5 151 506	5 151 506	3 061 205	59
	gázenergia				
	villamosenergia				
	vízdíj				
K332	Vásárolt élelmezés	25 404 900	36 825 421	29 311 220	80
K333	Bérleti és lízingdíj	0	400 395	151 250	38
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	2 601 162	1 699 212	65
K335	Közvetített szolgáltatás				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 812 800	28 990 445	22 583 216	78
K337	Egyéb szolgáltatások	17 294 126	22 206 217	11 521 720	52
	ebből: biztosítási díjak,	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	0	128 682	128 682	
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	0	128 682	128 682	100
	külsősök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing				
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	14 444 297	42 234 731	34 083 224	81
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	14 028 297	29 371 391	23 779 249	81
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	0	11 345 447	9 970 000	3
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	0	1 044	0	100
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása				
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				100
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés,	416 000	1 516 849	333 975	22
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	33 500 000	10 849 707	32
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				
K42	Családi támogatások	12 400 000	0	0	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	Állástkeresési járadék				
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	12 500 000	0	0	
	Szociális tűzifa				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk				
K48	Települési támogatás	8 100 000	33 500 000	10 849 707	
	átmeneti segély				
	Természetbeni ellátás			3 440 245	
	temetési segély				
	köztemetés			623 645	
	közügyellátás				
	szociális segély			6 068 124	
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	117 484 803	8 740 706	7
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	0	13 077 999	2 189 829	17

K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre				
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	0	9 217 249	3 286 149	36
K507	Működési célú garanciavállalás áht.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás				
K512	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	0	5 497 328	3 264 728	59
K513	Tartalékok	0	89 692 227		0
K6	Beruházások	1 500 000	1 169 924 330	4 457 887	0
K61	Immateriális javak beszerzése	1 181 102	539 307	148 756	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	0	1 164 935 501	1 581 496	0
	ebből:termőföld				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 015 356	4 331	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 478 457	2 203 932	89
	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	318 898	955 709	519 372	54
K7	Felújítások	0	1 103 000	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	500 000		
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	603 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 290 000		0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	10 290 000	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre				
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre				
	Költségvetési kiadások	219 140 159	1 837 535 091	468 055 262	25

0