

|           |                                                       | Eredeti ei.    | Módosított     | Teljesített    | %         |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>K1</b> | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>294 453</b> | <b>478 858</b> | <b>427 054</b> | <b>89</b> |
| K11       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | 277 342        | 455 865        | 408 066        | 90        |
| K1101     | köztisztv. közalk. alapilletmény.                     | 263 931        | 439 175        | 397 812        | 63        |
|           | Iletmény kiegészítés                                  |                |                |                |           |
|           | Egyéb bérrendszerhez tartozók bére                    |                |                |                |           |
|           | Nyelvpótlék                                           |                |                |                |           |
|           | Részmunkaidős közalkalmazott                          |                |                |                |           |
|           | Egyéb kötelező illetménypótlék                        |                |                |                |           |
| K1102     | Normatív jutalmak                                     | 0              | 889            | 889            | 100       |
| K1103     | Céljutalom, projektprémium                            | 0              | 1 094          | 0              | 0         |
| K1104     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra      |                |                |                |           |
|           | Egyéb feltételtől függő pótlék                        |                |                |                |           |
| K1105     | Végkielégítés                                         |                |                |                |           |
| K1106     | Jubileumi jutalom                                     | 900            | 900            | 821            | 91        |
| K1107     | Béren kívüli juttatás                                 | 2 987          | 2 244          | 539            | 24        |
| K1108     | Ruházati költségtérítés                               |                |                |                |           |
| K1109     | Közlekedési költségtérítés                            | 5 324          | 1 745          | 805            | 46        |
| K1110     | Egyéb költségtérítés                                  | 0              | 715            | 715            | 100       |
| K1111     | Lakhatási támogatás                                   |                |                |                |           |
| K1112     | Szociális támogatás                                   | 1 000          | 50             | 0              |           |
| K1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása            | 3 200          | 9 053          | 6 485          | 72        |
| K12       | Külső személyi juttatások                             | 17 111         | 22 993         | 18 988         | 83        |
| K121      | Választott tisztviselők juttatásai                    | 14 094         | 14 094         | 12 030         | 85        |
| K122      | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett                 | 0              | 3 919          | 2 184          | 56        |
| K123      | Egyéb külső személyi juttatás                         | 3 017          | 4 980          | 4 774          | 96        |
| <b>K2</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                  | <b>56 243</b>  | <b>84 974</b>  | <b>70 879</b>  | <b>83</b> |
| <b>K3</b> | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>169 562</b> | <b>215 907</b> | <b>189 212</b> | <b>88</b> |
| K31       | Készletbeszerzés                                      | 37 830         | 46 594         | 46 125         | 99        |
| K311      | Szakmai anyagok: gyógyszer                            | 501            | 1 113          | 1 014          | 91        |
|           | Könyv                                                 |                |                |                |           |
|           | Folyóírat                                             |                |                |                |           |
|           | Vegyszer                                              |                |                |                |           |
|           | Egyéb szakmai anyagok                                 |                |                |                |           |
| K312      | Üzemeltetési anyagok, élelmiszer                      | 11 381         | 36 413         | 36 057         | 99        |
|           | irodaszer                                             |                |                |                |           |
|           | tüzelőanyag                                           |                |                |                |           |
|           | hajtó-kenőanyag                                       |                |                |                |           |
|           | munka, védőruha                                       |                |                |                |           |
|           | minden ami nem szakmai anyag                          |                |                |                |           |
| K313      | Árubeszerzés                                          | 25 948         | 9 068          | 9 054          | 100       |
|           | Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg                    |                |                |                |           |
| K32       | Kommunikációs szolgáltatások                          | 4 489          | 4 114          | 1 263          | 31        |
| K321      | Informatikai szolgáltatások                           | 1 793          | 1 603          | 566            | 35        |
| K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil      | 2 696          | 2 511          | 697            | 28        |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                                | 97 475         | 123 955        | 106 111        | 86        |
| K331      | Közüzemi díjak                                        | 7 445          | 8 017          | 3 001          | 37        |
|           | gázenergia                                            |                |                |                |           |
|           | villamosenergia                                       |                |                |                |           |
|           | vízdíj                                                |                |                |                |           |
| K332      | Vásárolt élelmiszer                                   | 42 969         | 53 764         | 49 664         | 92        |
| K333      | Bérleti és lízingdíj                                  | 300            | 553            | 139            | 25        |
| K334      | Karbantartás, kisjavítás                              | 4 477          | 3 117          | 191            | 6         |
| K335      | Közvetített szolgáltatás                              | 2 814          | 28             |                | 0         |
| K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás             | 22 949         | 30 151         | 26 883         | 89        |
| K337      | Egyéb szolgáltatások                                  | 16 521         | 28 325         | 26 233         | 93        |
|           | ebből: biztosítási díjak,                             |                |                |                |           |
| K34       | Kiküldetések, reklám, propagandakiadás                | 372            | 2 353          | 2 118          | 90        |
| K341      | saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmiszer | 372            | 2 353          | 2 118          | 90        |
|           | külsősök utazási költségei                            |                |                |                |           |
| K342      | Hírdetés, marketing                                   |                |                |                |           |
| K35       | Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások          | 29 396         | 38 891         | 33 595         | 86        |

|           |                                                                    |                |                |                |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| K351      | Működési célú előzetesen felszámított áfa ( beszerzésben szereplő) | 27 854         | 36 436         | 32 769         | 90        |
| K352      | Fizetendő áfa ( kiszámlázás miatt)                                 |                | 1 491          | 50             | 3         |
| K353      | Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő                     |                | 16             | 16             | 100       |
|           | ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása           |                |                |                |           |
|           | ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása                               |                |                |                |           |
| K354      | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:                           |                | 119            | 119            | 100       |
| K355      | Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés,     | 1 542          | 829            | 641            | 77        |
| <b>K4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                              | <b>33 387</b>  | <b>60 779</b>  | <b>47 375</b>  | <b>78</b> |
| K41       | Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk                    |                |                |                |           |
| K42       | Családi támogatások                                                |                | 1 836          | 1 836          | 100       |
| K43       | Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk                                 |                |                |                |           |
| K44       | Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás               |                |                |                |           |
| K45       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások        | 22 514         | 22 514         | 9 162          | 41        |
|           | Állástkeresési járadék                                             |                |                |                |           |
| K46       | Lakhatással kapcsolatos támogatás                                  | 10 175         | 16 507         | 16 485         | 100       |
|           | Szociális tűzifa                                                   |                |                |                |           |
| K47       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk          |                |                |                |           |
| K48       | Települési támogatás                                               | 698            | 19 922         | 19 892         | 100       |
|           | átmeneti segély                                                    |                |                | 120            |           |
|           | Természetbeni ellátás                                              |                |                | 17 951         |           |
|           | temetési segély                                                    |                |                |                |           |
|           | köztemetés                                                         |                |                |                |           |
|           | közgyógyellátás                                                    |                |                |                |           |
|           | szociális segély                                                   |                |                | 8 179          |           |
| <b>K5</b> | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                                  | <b>22 000</b>  | <b>63 903</b>  | <b>48 419</b>  | <b>76</b> |
| K501      | Nemzetközi kötelezettségek                                         |                |                |                |           |
| K502      | Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás                     | 0              | 41 240         | 41 240         | 100       |
| 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                          | 17 000         | 17 000         | 7 179          | 42        |
| K507      | Működési célú garanciavállalás áht.-én kívülre                     |                |                |                |           |
| K508      | Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre                  |                |                |                |           |
| K509      | Árkiegészítések,                                                   |                |                |                |           |
| K510      | Kamattámogatás                                                     |                |                |                |           |
| K511      | Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre                          |                |                |                |           |
| K512      | Tartalékok                                                         | 5 000          | 5 663          |                |           |
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>                                                 | <b>20 000</b>  | <b>35 317</b>  | <b>35 007</b>  | <b>99</b> |
| K61       | Immateriális javak beszerzése                                      |                |                |                |           |
| K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése,                                 | 0              | 9 767          | 9 767          | 100       |
|           | ebből:termőföld                                                    |                |                |                |           |
| K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                       |                | 2 151          | 1 895          | 88        |
| K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                       | 15 748         | 16 436         | 16 436         | 100       |
|           | Kisértékű tárgyi eszköz                                            |                |                |                |           |
| K65       | Részesedések beszerzése                                            |                |                |                |           |
| K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                        | 4 252          | 6 963          | 6 909          | 99        |
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>28 918</b>  | <b>28 768</b>  | <b>99</b> |
| K71       | Ingatlanok felújítása                                              |                | 22 642         | 22 524         | 99        |
| K72       | Informatikai eszközök feljítása                                    |                | 163            | 163            | 100       |
| K73       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                   |                |                |                |           |
| K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                        |                | 6 113          | 6 081          | 99        |
| <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>0</b>       | <b>16 617</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>  |
| K81       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás                    |                |                |                |           |
| K82       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,                     |                |                |                |           |
| K83       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,                     |                | 10 290         |                |           |
| 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                   |                | 6 327          |                | 0         |
|           | <b>Költségvetési kiadások</b>                                      | <b>595 645</b> | <b>985 273</b> | <b>846 714</b> | <b>86</b> |