

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
K1	Személyi juttatások	406 131	583 922	565 626	97
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 325	555 972	538 565	90
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	390 418	538 183	522 725	63
	Iltetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak	0	4 158	3 497	100
K1103	Céljutalom, projektpremium	0	2 773	2 445	88
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				91
K1107	Béren kívüli juttatás	2 400	1 753	1 268	24
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	687	4 011	3 985	46
K1110	Egyéb költségtérítés	3 220	704	704	100
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás	400			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 200	4 390	3 941	72
K12	Külső személyi juttatások	5 806	27 950	27 061	97
K121	Választott tisztviselők juttatásai	2 400	18 322	18 322	100
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	4 553	3 690	56
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 406	5 075	5 049	96
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	106 564	98 757	97 459	99
K3	Dologi kiadások	110 450	245 671	195 592	80
K31	Készletbeszerzés	32 743	42 557	41 646	98
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer				
	Könyv				
	Folyóirat				
	Vegyszer				
	Egyéb szakmai anyagok	8 335	414	336	
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	21 689	41 973	41 154	98
	irodaszer				
	tűzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag				
	munka, védőruha				
	minden ami nem szakmai anyag				
K313	Árubeszerzés	2 719	170	156	92
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 522	5 260	4 601	87
K321	Informatikai szolgáltatások	962	518	276	53
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	1 560	4 742	4 325	91
K33	Szolgáltatási kiadások	58 112	146 276	112 041	77
K331	Közüzem díjak	9 543	7 841	4 953	63
	gázenergia				
	villamosenergia				
	vízdíj				
K332	Vásárolt élelmezés	14 550	63 807	60 224	94
K333	Bérleti és lízingdíj	300	1 475	868	59
K334	Karbantartás, kisjavítás	300	1 860	784	42
K335	Közvetített szolgáltatás	140	140		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26 908	35 535	31 280	88
K337	Egyéb szolgáltatások	6 371	35 618	13 932	39
	ebből: biztosítási díjak,				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	350	211	211	100
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés	350	211	211	100
	külsősök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing				
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	16 723	51 367	37 093	72

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	15 967	37 584	32 990	88
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		1 564	66	3
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		1 222	1 201	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,	756	10 997	2 836	26
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 358	32 963	10 153	31
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk				
K42	Családi támogatások	1 840			
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk				
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	Állástkeresési járadék				
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	4 998			
	Szociális tűzifa				
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk				
K48	Települési támogatás	6 520	32 963	10 153	
	átmeneti segély				
	Természetbeni ellátás				
	temetési segély				
	köztemetés				
	közgyógyellátás				
	szociális segély				
K5	Egyéb működési célú kiadás	5 000	37 140	13 475	36
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	0	31 422	10 571	34
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	5 000	1 388	717	52
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		4 330	2 187	
K6	Beruházások	0	78 623	66 413	84
K61	Immateriális javak beszerzése		539		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	0	35 452	24 361	69
	ebből:termőföld				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		285	85	30
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		31 924	31 808	100
	Kisértékű tárgyi eszköz				
K65	Részesedések beszerzése				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		10 423	10 159	97
K7	Felújítások	0	2 716	1 889	70
K71	Ingatlanok felújítása		2 136	1 485	70
K72	Informatikai eszközök feljítása		3	3	100
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		577	401	69
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 290		0
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				
	Költségvetési kiadások	641 503	1 090 082	950 607	87