

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60.586.000	7.058.000		67.644.000
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1.200.000	807.000		2.007.000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300.000	60.000		360.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	220.000	136.000		356.000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1.000.000			1.000.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63.306.000	8.061.000	-	71.367.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.550.000			13.550.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3.082.000			3.082.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	620.000	3.000.000		3.620.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17.252.000	3.000.000	-	20.252.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80.558.000	11.061.000	-	91.619.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12.187.000	2.937.000		15.124.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	725.000	350.000		1.075.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7.188.000	3.200.000		10.388.000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7.913.000	3.550.000	-	11.463.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	253.000			253.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350.000	192.000		542.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	603.000	192.000	-	795.000
28	Közütemi díjak	K331	8.300.000			8.300.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200.000			200.000
30	Béretti és lízing díjak	K333	757.000			757.000
31	Karbantartási, kisértési szolgáltatások	K334	11.165.000	1.000.000		12.165.000
32	Közütemi szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10.919.000	160.000		11.079.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35.524.000	2.682.000		38.206.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66.865.000	3.842.000	-	70.707.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55.000	30.000		85.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300.000			300.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	355.000	30.000	-	385.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19.062.000	2.085.000		21.147.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14.000.000			14.000.000
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400.000	110.000		510.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	33.462.000	2.195.000	-	35.657.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109.198.000	9.809.000	-	119.007.000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14.400.000	14.400.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	1.109.000			1.109.000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	95.061.144	25.222.000		120.283.144
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
66	Kamattámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90.000	6.300.000		6.390.000
69	Tartalékok	K513	43.351.029			43.351.029
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	139.611.173	31.522.000	-	171.133.173
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	549.596.472			549.596.472
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	80.000			80.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.770.000			1.770.000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148.891.068			148.891.068
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	700.337.540	-	-	700.337.540
79	Ingatlanok felújítása	K71	1.574.000			1.574.000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	426.000			426.000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	2.000.000	-	-	2.000.000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1.043.891.713	55.329.000	14.400.000	1.113.620.713
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8.352.999			8.352.999
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	270.184.168			270.184.168
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	278.537.167	-	-	278.537.167
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	278.537.167	-	-	278.537.167
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.322.428.880	55.329.000	14.400.000	1.392.157.880

Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49.623.000			49.623.000
02	Normatív jutalmak	K1102	3.000.000			3.000.000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000			1.000.000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1.680.000			1.680.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3.500.000			3.500.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600.000			600.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	850.000			850.000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2.250.000			2.250.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62.503.000	-	-	62.503.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2.383.000			2.383.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500.000			500.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2.883.000	-	-	2.883.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65.386.000	-	-	65.386.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13.469.000			13.469.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000			200.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.000.000			1.000.000
23	Árubeszerzés	K313	-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1.200.000	-	-	1.200.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250.000			250.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.000.000			1.000.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1.250.000	-	-	1.250.000
28	Közüzemi díjak	K331	1.900.000			1.900.000
29	Vásárolt ételmezés	K332				-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	900.000			900.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.851.000			1.851.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.000.000			1.000.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.500.000			4.500.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10.151.000	-	-	10.151.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210.000			210.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210.000	-	-	210.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3.135.000			3.135.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300.000			300.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3.435.000	-	-	3.435.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16.246.000	-	-	16.246.000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamattámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800.000			800.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.000.000			1.000.000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486.000			486.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2.286.000	-	-	2.286.000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	97.387.000	-	-	97.387.000
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		97.387.000	-	-	97.387.000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84.808.000			84.808.000
02	Normatív jutalmak	K1102	1.657.000			1.657.000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4.322.000			4.322.000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közeledési költségterítés	K1109	1.705.000			1.705.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	574.000			574.000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4.826.000			4.826.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	97.892.000	-	-	97.892.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3.147.000			3.147.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400.000			400.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3.547.000	-	-	3.547.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101.439.000	-	-	101.439.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22.846.000			22.846.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.008.000			1.008.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.047.000			3.047.000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4.055.000	-	-	4.055.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240.000			240.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375.000			375.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615.000	-	-	615.000
28	Közüzemi díjak	K331	5.300.000			5.300.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	33.513.348			33.513.348
30	Bérleti és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2.675.000			2.675.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.115.000			1.115.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2.860.000			2.860.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	45.463.348	-	-	45.463.348
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230.000			230.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40.000			40.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270.000	-	-	270.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16.383.684			16.383.684
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20.000			20.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16.403.684	-	-	16.403.684
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66.807.032	-	-	66.807.032
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamatátogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200.000			200.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.120.000			1.120.000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	356.400			356.400
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1.676.400	-	-	1.676.400
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	192.768.432	-	-	192.768.432
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				-
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		192.768.432	-	-	192.768.432

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	195.017.000	7.058.000	-	202.075.000
02	Normatív jutalmak	K1102	4.657.000	-	-	4.657.000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000	-	-	1.000.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1.680.000	-	-	1.680.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9.022.000	807.000	-	9.829.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2.605.000	60.000	-	2.665.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1.644.000	136.000	-	1.780.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8.076.000	-	-	8.076.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	223.701.000	8.061.000	-	231.762.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.550.000	-	-	13.550.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8.612.000	-	-	8.612.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.520.000	3.000.000	-	4.520.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23.682.000	3.000.000	-	26.682.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	247.383.000	11.061.000	-	258.444.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	48.502.000	2.937.000	-	51.439.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.933.000	350.000	-	2.283.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11.235.000	3.200.000	-	14.435.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13.168.000	3.550.000	-	16.718.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	743.000	-	-	743.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.725.000	192.000	-	1.917.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.468.000	192.000	-	2.660.000
28	Közüzem díjak	K331	15.500.000	-	-	15.500.000
29	Vásárolt élelmérés	K332	33.713.348	-	-	33.713.348
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1.657.000	-	-	1.657.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15.691.000	1.000.000	-	16.691.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13.034.000	160.000	-	13.194.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	42.884.000	2.682.000	-	45.566.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	122.479.348	3.842.000	-	126.321.348
36	Kiküldetések kiadásai	K341	495.000	30.000	-	525.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	340.000	-	-	340.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	835.000	30.000	-	865.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38.580.684	2.085.000	-	40.665.684
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14.000.000	-	-	14.000.000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	720.000	110.000	-	830.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53.300.684	2.195.000	-	55.495.684
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	192.251.032	9.809.000	-	202.060.032
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14.400.000	14.400.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	1.109.000	-	-	1.109.000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	95.061.144	25.222.000	-	120.283.144
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90.000	6.300.000	-	6.390.000
69	Tartalékok	K513	43.351.029	-	-	43.351.029
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	139.611.173	31.522.000	-	171.133.173
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	549.596.472	-	-	549.596.472
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.080.000	-	-	1.080.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3.890.000	-	-	3.890.000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	149.733.468	-	-	149.733.468
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	704.299.940	-	-	704.299.940
79	Ingatlanok felújítása	K71	1.574.000	-	-	1.574.000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	426.000	-	-	426.000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	2.000.000	-	-	2.000.000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1.334.047.145	55.329.000	14.400.000	1.403.776.145
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8.352.999	-	-	8.352.999
105	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	270.184.168	-	-	270.184.168
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	278.537.167	-	-	278.537.167
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	278.537.167	-	-	278.537.167
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.612.584.312	55.329.000	14.400.000	1.682.313.312