

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60.890.116	7.058.000	-	67.948.116	1.789.000	-	-	1.789.000	59.101.116	7.058.000	-	66.159.116
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	100.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	375.000	-	-	375.000	375.000	-	-	375.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1.200.000	807.000	-	2.007.000	331.200	-	-	331.200	1.531.200	807.000	-	2.338.200
08	Ruházati költségértékelés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	300.000	60.000	-	360.000	-	-	-	-	300.000	60.000	-	360.000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	220.000	136.000	-	356.000	-	-	-	-	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	1.015.473	-	-	1.015.473	2.015.473	-	-	2.015.473
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63.610.116	8.061.000	-	71.671.116	32.673	-	-	32.673	63.642.789	8.061.000	-	71.703.789
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11.298.954	-	-	11.298.954	3.681.846	-	-	3.681.846	7.617.108	-	-	7.617.108
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3.082.000	-	-	3.082.000	600.000	-	-	600.000	3.682.000	-	-	3.682.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	670.000	3.000.000	-	3.670.000	2.000.000	-	-	2.000.000	2.670.000	3.000.000	-	5.670.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15.050.954	3.000.000	-	18.050.954	1.081.846	-	-	1.081.846	13.969.108	3.000.000	-	16.969.108
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78.661.070	11.061.000	-	89.722.070	1.049.173	-	-	1.049.173	77.611.897	11.061.000	-	88.672.897
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.807.349	2.937.000	-	14.744.349	594.589	-	-	594.589	11.212.760	2.937.000	-	14.149.760
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	725.000	350.000	-	1.075.000	-	-	-	-	725.000	350.000	-	1.075.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7.468.000	3.200.000	-	10.668.000	3.884.079	-	-	3.884.079	11.352.079	3.200.000	-	14.552.079
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8.193.000	3.550.000	-	11.743.000	3.884.079	-	-	3.884.079	12.077.079	3.550.000	-	15.627.079
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	253.000	-	-	253.000	-	-	-	-	253.000	-	-	253.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350.000	192.000	-	542.000	-	-	-	-	350.000	192.000	-	542.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	603.000	192.000	-	795.000	-	-	-	-	603.000	192.000	-	795.000
28	Közüzemi díjak	K331	8.300.000	-	-	8.300.000	-	-	-	-	8.300.000	-	-	8.300.000
29	Vásárolt elemezés	K332	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
30	Béreti és lízing díjak	K333	757.000	-	-	757.000	-	-	-	-	757.000	-	-	757.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11.165.000	1.000.000	-	12.165.000	2.000.000	-	-	2.000.000	9.165.000	1.000.000	-	10.165.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10.919.000	160.000	-	11.079.000	-	-	-	-	10.919.000	160.000	-	11.079.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35.524.000	2.682.000	-	38.206.000	-	-	-	-	35.524.000	2.682.000	-	38.206.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66.865.000	3.842.000	-	70.707.000	2.000.000	-	-	2.000.000	64.865.000	3.842.000	-	68.707.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55.000	30.000	-	85.000	-	-	-	-	55.000	30.000	-	85.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600.000	-	-	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	600.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	655.000	30.000	-	685.000	-	-	-	-	655.000	30.000	-	685.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19.218.600	2.085.000	-	21.303.600	1.048.701	-	-	1.048.701	20.267.301	2.085.000	-	22.352.301
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14.000.000	-	-	14.000.000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	400.000	110.000	-	510.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	33.618.600	2.195.000	-	35.813.600	1.048.701	-	-	1.048.701	34.667.301	2.195.000	-	36.862.301
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109.934.600	9.809.000	-	119.743.600	2.932.780	-	-	2.932.780	112.867.380	9.809.000	-	122.676.380
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	1.081.500	-	-	1.081.500	1.081.500	-	-	1.081.500
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	-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	1.081.500	-	-	1.081.500	1.081.500	-	14.400.000	15.481.500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1.109.000	-	-	1.109.000	-	-	-	-	1.109.000	-	-	1.109.000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	95.061.144	25.222.000	-	120.283.144	918.289	-	-	918.289	95.979.433	25.222.000	-	121.201.433

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga znatási	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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	9.883.296	-	9.973.296	-	2.451.850	-	2.451.850	90.000	12.335.146	-	12.425.146
69	Tartalékok	K513	47.982.491	-	-	47.982.491	- 4.651.893	-	-	- 4.651.893	43.330.598	-	-	43.330.598
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	144.242.635	35.105.296	-	179.347.931	- 3.733.604	2.451.850	-	- 1.281.754	140.509.031	37.557.146	-	178.066.177
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	659.932.692	-	-	659.932.692	40.419.944	-	-	40.419.944	700.352.636	-	-	700.352.636
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	80.000	-	-	80.000	-	-	-	-	80.000	-	-	80.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5.957.000	-	-	1.670.000	-	-	-	-	5.957.000	-	-	1.670.000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Mezőlelő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51.592.513	-	-	178.654.848	10.913.384	-	-	10.913.384	51.592.513	-	-	189.568.232
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	840.337.540	-	-	840.337.540	51.333.328	-	-	51.333.328	891.670.868	-	-	891.670.868
79	Ingatlanok felújítása	K71	19.766.956	-	-	19.766.956	-	-	-	-	19.766.956	-	-	19.766.956
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5.338.098	-	-	5.338.098	-	-	-	-	5.338.098	-	-	5.338.098
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	25.105.054	-	-	25.105.054	-	-	-	-	25.105.054	-	-	25.105.054
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	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	1.210.088.248	58.912.296	14.400.000	1.283.400.544	49.970.242	2.451.850	-	52.422.092	1.260.058.490	61.364.146	14.400.000	1.335.822.636
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	8.855.779	-	-	8.855.779	17.208.778	-	-	17.208.778
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	271.959.168	-	-	271.959.168	1.119.466	-	-	1.119.466	273.078.634	-	-	273.078.634
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	280.312.167	-	-	280.312.167	9.975.245	-	-	9.975.245	290.287.412	-	-	290.287.412
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	280.312.167	-	-	280.312.167	9.975.245	-	-	9.975.245	290.287.412	-	-	290.287.412
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.490.400.415	58.912.296	14.400.000	1.563.712.711	59.945.487	2.451.850	-	62.397.337	1.550.345.902	61.364.146	14.400.000	1.626.110.048

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze sen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49.623.000	-	-	49.623.000	-541.000	-	-	-541.000	49.082.000	-	-	49.082.000
02	Normatív jutalmak	K1102	3.200.000	-	-	3.200.000	500.000	-	-	500.000	3.700.000	-	-	3.700.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	443.849	-	-	443.849	-	-	-	-	443.849	-	-	443.849
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1.680.000	-	-	1.680.000	-	-	-	-	1.680.000	-	-	1.680.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3.500.000	-	-	3.500.000	41.000	-	-	41.000	3.541.000	-	-	3.541.000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	600.000	-	-	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	600.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	850.000	-	-	850.000	-	-	-	-	850.000	-	-	850.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2.250.000	-	-	2.250.000	44.500	-	-	44.500	2.294.500	-	-	2.294.500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63.146.849	-	-	63.146.849	44.500	-	-	44.500	63.191.349	-	-	63.191.349
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	2.538.000	-	-	2.538.000	-	-	-	-	2.538.000	-	-	2.538.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	923.089	-	-	923.089	-	-	-	-	923.089	-	-	923.089
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3.461.089	-	-	3.461.089	-	-	-	-	3.461.089	-	-	3.461.089
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66.607.938	-	-	66.607.938	44.500	-	-	44.500	66.652.438	-	-	66.652.438
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13.731.088	-	-	13.731.088	9.185	-	-	9.185	13.740.273	-	-	13.740.273
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.019.527	-	-	1.019.527	-	-	-	-	1.019.527	-	-	1.019.527
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1.219.527	-	-	1.219.527	-	-	-	-	1.219.527	-	-	1.219.527
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250.000	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	250.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1.250.000	-	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	-	-	1.250.000
28	Közzetési díjak	K331	1.900.000	-	-	1.900.000	-	-	-	-	1.900.000	-	-	1.900.000
29	Vásárolt elemzés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Béreti és lízing díjak	K333	900.000	-	-	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.851.000	-	-	1.851.000	-	-	-	-	1.851.000	-	-	1.851.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.515.075	-	-	4.515.075	-	-	-	-	4.515.075	-	-	4.515.075
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10.166.075	-	-	10.166.075	-	-	-	-	10.166.075	-	-	10.166.075
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210.000	-	-	210.000	-	-	-	-	210.000	-	-	210.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210.000	-	-	210.000	-	-	-	-	210.000	-	-	210.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3.155.628	-	-	3.155.628	-	-	-	-	3.155.628	-	-	3.155.628
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300.000	-	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-	-	300.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3.455.628	-	-	3.455.628	-	-	-	-	3.455.628	-	-	3.455.628
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16.301.230	-	-	16.301.230	-	-	-	-	16.301.230	-	-	16.301.230
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	Létezményi 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 kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze sen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Arkiegészítések, 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	800.000	-	-	800.000	-	-	-	-	800.000	-	-	800.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5.957.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	5.957.000	-	-	1.000.000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51.592.513	-	-	486.000	-	-	-	-	51.592.513	-	-	486.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2.286.000	-	-	2.286.000	-	-	-	-	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 kifizetés	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	98.926.256	-	-	98.926.256	53.685	-	-	53.685	98.979.941	-	-	98.979.941
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 szervei 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:		98.926.256	-	-	98.926.256	53.685	-	-	53.685	98.979.941	-	-	98.979.941

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszese n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84.808.000	-	-	84.808.000	- 638.494			- 638.494	84.169.506	-	-	84.169.506
02	Normatív jutalmak	K1102	1.657.000	-	-	1.657.000	1.200.000			1.200.000	2.857.000	-	-	2.857.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-				-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-				-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4.322.000	-	-	4.322.000				-	4.322.000	-	-	4.322.000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1.705.000	-	-	1.705.000	-1.000.000			-1.000.000	705.000	-	-	705.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	574.000	-	-	574.000				-	574.000	-	-	574.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4.826.000	-	-	4.826.000	-2.870.300			-2.870.300	1.955.700	-	-	1.955.700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	97.892.000	-	-	97.892.000	-3.308.794	-	-	-3.308.794	94.583.206	-	-	94.583.206
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-				-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3.327.000	-	-	3.327.000	-1.600.000			-1.600.000	1.727.000	-	-	1.727.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400.000	-	-	400.000	- 150.000			- 150.000	250.000	-	-	250.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3.727.000	-	-	3.727.000	-1.750.000	-	-	-1.750.000	1.977.000	-	-	1.977.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101.619.000	-	-	101.619.000	-5.058.794	-	-	-5.058.794	96.560.206	-	-	96.560.206
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22.894.600	-	-	22.894.600	174.575			174.575	23.069.175	-	-	23.069.175
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.008.000	-	-	1.008.000				-	1.008.000	-	-	1.008.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2.347.000	-	-	2.347.000				-	2.347.000	-	-	2.347.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-				-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3.355.000	-	-	3.355.000	-	-	-	-	3.355.000	-	-	3.355.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240.000	-	-	240.000				-	240.000	-	-	240.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375.000	-	-	375.000				-	375.000	-	-	375.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615.000	-	-	615.000			-	-	615.000	-	-	615.000
28	Közüzeti díjak	K331	3.300.000	-	-	3.300.000	602.362			602.362	3.902.362	-	-	3.902.362
29	Vásárolt ételmezés	K332	37.013.348	-	-	37.013.348	6.683.464			6.683.464	43.696.812	-	-	43.696.812
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-				-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2.675.000	-	-	2.675.000	-1.000.000			-1.000.000	1.675.000	-	-	1.675.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.115.000	-	-	1.115.000				-	1.115.000	-	-	1.115.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2.860.000	-	-	2.860.000				-	2.860.000	-	-	2.860.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	46.963.348	-	-	46.963.348	6.285.826	-	-	6.285.826	53.249.174	-	-	53.249.174
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230.000	-	-	230.000				-	230.000	-	-	230.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40.000	-	-	40.000				-	40.000	-	-	40.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270.000	-	-	270.000	-	-	-	-	270.000	-	-	270.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16.599.684	-	-	16.599.684	- 335.826			- 335.826	16.263.858	-	-	16.263.858
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-				-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-				-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20.000	-	-	20.000				-	20.000	-	-	20.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16.619.684	-	-	16.619.684	- 335.826	-	-	- 335.826	16.283.858	-	-	16.283.858
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	67.823.032	-	-	67.823.032	5.950.000			5.950.000	73.773.032	-	-	73.773.032
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 kiadások	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	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatlámogatások	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	186.982.491	-	-	-	-	-	-	-	186.982.491	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5.957.000	-	-	1.120.000	-	-	-	-	5.957.000	-	-	1.120.000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51.592.513	-	-	356.400	-	-	-	-	51.592.513	-	-	356.400
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1.676.400	-	-	1.676.400	-	-	-	-	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	194.013.032	-	-	194.013.032	1.065.781	-	-	1.065.781	195.078.813	-	-	195.078.813
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 szervei 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:		194.013.032	-	-	194.013.032	1.065.781	-	-	1.065.781	195.078.813	-	-	195.078.813

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	195.321.116	7.058.000	-	202.379.116	- 2.968.494	-	-	- 2.968.494	192.352.622	7.058.000	-	199.410.622
02	Normatív jutalmak	K1102	4.857.000	-	-	4.857.000	1.800.000	-	-	1.800.000	6.657.000	-	-	6.657.000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	443.849	-	-	443.849	-	-	-	-	443.849	-	-	443.849
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000	-	-	1.000.000	375.000	-	-	375.000	1.375.000	-	-	1.375.000
05	Végkiegítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1.680.000	-	-	1.680.000	-	-	-	-	1.680.000	-	-	1.680.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9.022.000	807.000	-	9.829.000	372.200	-	-	372.200	9.394.200	807.000	-	10.201.200
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségterítés	K1109	2.605.000	60.000	-	2.665.000	- 1.000.000	-	-	- 1.000.000	1.605.000	60.000	-	1.665.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	1.644.000	136.000	-	1.780.000	-	-	-	-	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	- 1.810.327	-	-	- 1.810.327	6.265.673	-	-	6.265.673
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	224.648.965	8.061.000	-	232.709.965	- 3.231.621	-	-	- 3.231.621	221.417.344	8.061.000	-	229.478.344
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11.298.954	-	-	11.298.954	- 3.681.846	-	-	- 3.681.846	7.617.108	-	-	7.617.108
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8.947.000	-	-	8.947.000	- 1.000.000	-	-	- 1.000.000	7.947.000	-	-	7.947.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.993.089	3.000.000	-	4.993.089	1.850.000	-	-	1.850.000	3.843.089	3.000.000	-	6.843.089
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22.239.043	3.000.000	-	25.239.043	- 2.831.846	-	-	- 2.831.846	19.407.197	3.000.000	-	22.407.197
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	246.888.008	11.061.000	-	257.949.008	- 6.063.467	-	-	- 6.063.467	240.824.541	11.061.000	-	251.885.541
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48.433.037	2.937.000	-	51.370.037	- 410.829	-	-	- 410.829	48.022.208	2.937.000	-	50.959.208
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.933.000	350.000	-	2.283.000	-	-	-	-	1.933.000	350.000	-	2.283.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10.834.527	3.200.000	-	14.034.527	3.884.079	-	-	3.884.079	14.718.606	3.200.000	-	17.918.606
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12.767.527	3.550.000	-	16.317.527	3.884.079	-	-	3.884.079	16.651.606	3.550.000	-	20.201.606
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	743.000	-	-	-	-	743.000	-	-	743.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.725.000	192.000	-	1.917.000	-	-	-	-	1.725.000	192.000	-	1.917.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.468.000	192.000	-	2.660.000	-	-	-	-	2.468.000	192.000	-	2.660.000
28	Közüzemi díjak	K331	13.500.000	-	-	13.500.000	602.362	-	-	602.362	14.102.362	-	-	14.102.362
29	Vásárolt élelmezés	K332	37.213.348	-	-	37.213.348	6.683.464	-	-	6.683.464	43.896.812	-	-	43.896.812
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1.657.000	-	-	1.657.000	-	-	-	-	1.657.000	-	-	1.657.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15.691.000	1.000.000	-	16.691.000	- 3.000.000	-	-	- 3.000.000	12.691.000	1.000.000	-	13.691.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13.034.000	160.000	-	13.194.000	-	-	-	-	13.034.000	160.000	-	13.194.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	42.899.075	2.682.000	-	45.581.075	-	-	-	-	42.899.075	2.682.000	-	45.581.075
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	123.994.423	3.842.000	-	127.836.423	4.285.826	-	-	4.285.826	128.280.249	3.842.000	-	132.122.249
36	Kiküldetések kiadásai	K341	495.000	30.000	-	525.000	-	-	-	-	495.000	30.000	-	525.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	640.000	-	-	640.000	-	-	-	-	640.000	-	-	640.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1.135.000	30.000	-	1.165.000	-	-	-	-	1.135.000	30.000	-	1.165.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38.973.912	2.085.000	-	41.058.912	712.875	-	-	712.875	39.686.787	2.085.000	-	41.771.787
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14.000.000	-	-	14.000.000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	720.000	110.000	-	830.000
44	Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53.693.912	2.195.000	-	55.888.912	712.875	-	-	712.875	54.406.787	2.195.000	-	56.601.787
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	194.058.862	9.809.000	-	203.867.862	8.882.780	-	-	8.882.780	202.941.642	9.809.000	-	212.750.642
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	1.081.500	-	-	1.081.500	1.081.500	-	-	1.081.500
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	-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	1.081.500	-	-	1.081.500	1.081.500	-	14.400.000	15.481.500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1.109.000	-	-	1.109.000	-	-	-	-	1.109.000	-	-	1.109.000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen
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	918.289	-	-	918.289	95.979.433	25.222.000	-	121.201.433
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	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90.000	9.883.296	-	9.973.296	-	2.451.850	-	2.451.850	90.000	12.335.146	-	12.425.146
69	Tartalékok	K513	47.982.491	-	-	47.982.491	- 4.651.893	-	-	4.651.893	43.330.598	-	-	43.330.598
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	144.242.635	35.105.296	-	179.347.931	- 3.733.604	2.451.850	-	1.281.754	140.509.031	37.557.146	-	178.066.177
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186.982.491	-	-	659.932.692	40.419.944	-	-	40.419.944	186.982.491	-	-	700.352.636
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.080.000	-	-	1.080.000	-	-	-	-	1.080.000	-	-	1.080.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5.957.000	-	-	3.790.000	-	-	-	-	5.957.000	-	-	3.790.000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51.592.513	-	-	179.497.248	10.913.384	-	-	10.913.384	51.592.513	-	-	190.410.632
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	844.299.940	-	-	844.299.940	51.333.328	-	-	51.333.328	895.633.268	-	-	895.633.268
79	Ingatlanok felújítása	K71	19.766.956	-	-	19.766.956	-	-	-	-	19.766.956	-	-	19.766.956
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5.338.098	-	-	5.338.098	-	-	-	-	5.338.098	-	-	5.338.098
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	25.105.054	-	-	25.105.054	-	-	-	-	25.105.054	-	-	25.105.054
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	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	1.503.027.536	58.912.296	14.400.000	1.576.339.832	51.089.708	2.451.850	-	53.541.558	1.554.117.244	61.364.146	14.400.000	1.629.881.390
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	8.855.779	-	-	8.855.779	17.208.778	-	-	17.208.778
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	271.959.168	-	-	271.959.168	1.119.466	-	-	1.119.466	273.078.634	-	-	273.078.634
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	280.312.167	-	-	280.312.167	9.975.245	-	-	9.975.245	290.287.412	-	-	290.287.412
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	280.312.167	-	-	280.312.167	9.975.245	-	-	9.975.245	290.287.412	-	-	290.287.412
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.783.339.703	58.912.296	14.400.000	1.856.651.999	61.064.953	2.451.850	-	63.516.803	1.844.404.656	61.364.146	14.400.000	1.920.168.802