

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 055 000	9 165 000		49 220 000
02	Normalív jutalmak	K1102	-	450 000		450 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	960 000			960 000
05	Végkielégítés	K1105	-			
06	Jubileumi jutalom	K1106	-			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	943 000	1 404 000		2 347 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000			50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-			
12	Szociális támogatások	K1112	-			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897 000	707 000		1 604 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 205 000	11 786 000	-	54 991 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 520 000			13 520 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 200 000			7 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	2 000 000		2 250 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	20 970 000	2 000 000	-	22 970 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 175 000	13 786 000	-	77 961 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 242 000	2 738 000		11 980 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000		1 746 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 935 000	1 800 000		9 735 000
23	Arbeszerzés	K313	-			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 481 000	2 000 000	-	11 481 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247 000	53 000		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	50 000		540 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	737 000	103 000	-	840 000
28	Közütemi díjak	K331	10 520 000			10 520 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000			200 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	775 000			775 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 365 000	1 000 000		12 365 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 150 000	50 000		13 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 391 000	2 035 000		37 426 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	71 401 000	3 085 000	-	74 486 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000		105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 937 000	1 118 000		21 055 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000			23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000			2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	50 000		450 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 114 000	1 168 000	-	47 280 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	128 308 000	6 384 000	-	134 692 000
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				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése	K5022	20 281 438			20 281 438
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000			230 000
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	96 594 777	31 404 001		127 998 778
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		Eredeti előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 030 000		3 120 000
69	Tartalékok	K513	60 683 684			60 683 684
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	177 879 899	34 434 001	-	212 313 900
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238 226 181			238 226 181
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 830 129			29 830 129
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 054 064			68 054 064
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	336 110 374	-	-	336 110 374
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 229 702			1 229 702
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	332 530			332 530
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 562 232	-	-	1 562 232
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	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+76+80+89)	K1-K8	717 277 505	57 342 001	14 400 000	789 019 506
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000			53 332 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 133 616			18 133 616
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 679 011			407 679 011
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+16)	K91	479 144 627	-	-	479 144 627
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Váltókiadások	K94				-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	479 144 627	-	-	479 144 627
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 196 422 132	57 342 001	14 400 000	1 268 164 133

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 690 000			51 690 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
03	Céltartalék, projektpremium	K1103				-
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000			780 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 100 000			6 100 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	350 000			350 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	244 000			244 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 310 000			5 310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 474 000	-	-	68 474 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 740 000			2 740 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 240 000	-	-	3 240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 714 000	-	-	71 714 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 926 000			10 926 000
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	500 000			500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000
28	Közüzemeli díjak	K331	1 900 000			1 900 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	-			-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	500 000			500 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	500 000			500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 900 000	-	-	7 900 000
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	2 661 000			2 661 000
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	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 961 000	-	-	2 961 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 021 000	-	-	13 021 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	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 előírás alapján befizetése	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	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamat támogatások	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	1 000 000			1 000 000
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	K67	540 000			540 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 540 000	-	-	2 540 000
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	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	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+46+54+67+76+80+89)	K1-K8	98 201 000	-	-	98 201 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=06+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Váltókiadások	K94				-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
126	Költségvetési kiadások mindösszesen:		98 201 000	-	-	98 201 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149 145 000			149 145 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 553 000			2 553 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 822 000			7 822 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 150 000			1 150 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	215 000			215 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 888 000			5 888 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	166 773 000	-	-	166 773 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 002 000			1 002 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 402 000	-	-	1 402 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	168 175 000	-	-	168 175 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 300 000			29 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000			1 490 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 233 000			5 233 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 723 000	-	-	6 723 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000			360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000			7 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	77 726 000			77 726 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000			2 250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820 000			5 820 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 692 000			4 692 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	97 788 000	-	-	97 788 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000			343 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000			60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403 000	-	-	403 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 527 000			27 527 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	27 557 000	-	-	27 557 000
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)	K3	133 381 000	-	-	133 381 000
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				-
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	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K6	-	-	-	-
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	800 000	-	-	800 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432 000	-	-	432 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 032 000	-	-	2 032 000
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 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	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	332 888 000	-	-	332 888 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+16)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		332 888 000	-	-	332 888 000

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	240 890 000	9 165 000	-	250 055 000
02	Normatív jutalmak	K1102	5 553 000	450 000	-	6 003 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 960 000	-	-	1 960 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000	-	-	780 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 865 000	1 404 000	-	16 269 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 800 000	60 000	-	1 860 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	509 000	-	-	509 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 095 000	707 000	-	12 802 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	278 452 000	11 786 000	-	290 238 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 520 000	-	-	13 520 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 942 000	-	-	10 942 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	2 000 000	-	3 150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 612 000	2 000 000	-	27 612 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	304 064 000	13 786 000	-	317 850 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	49 468 000	2 738 000	-	52 206 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 236 000	200 000	-	3 436 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 168 000	1 800 000	-	15 968 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 404 000	2 000 000	-	19 404 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	857 000	53 000	-	910 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 540 000	50 000	-	1 590 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 397 000	103 000	-	2 500 000
28	Közüzemeli díjak	K331	19 720 000	-	-	19 720 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	77 928 000	-	-	77 928 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 275 000	-	-	1 275 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 115 000	1 000 000	-	15 115 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 970 000	50 000	-	20 020 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	44 083 000	2 035 000	-	46 118 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	177 089 000	3 085 000	-	180 174 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628 000	30 000	-	658 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560 000	-	-	560 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 188 000	30 000	-	1 218 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 125 000	1 116 000	-	51 241 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	-	23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-	-	2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	730 000	50 000	-	780 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 632 000	1 166 000	-	77 798 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	274 710 000	6 384 000	-	281 094 000
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	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	20 281 438	-	-	20 281 438
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000
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	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	96 594 777	31 404 001	-	127 998 778
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	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 030 000	-	3 120 000
69	Tartalékok	K513	60 683 684	-	-	60 683 684
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	177 879 899	34 434 001	-	212 313 900
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238 226 181	-	-	238 226 181
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 800 000	-	-	1 800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 630 129	-	-	31 630 129
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	69 026 064	-	-	69 026 064
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	340 682 374	-	-	340 682 374
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 229 702	-	-	1 229 702
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	332 530	-	-	332 530
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 562 232	-	-	1 562 232
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	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 148 366 505	57 342 001	14 400 000	1 220 108 506
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000	-	-	53 332 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Beföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 133 616	-	-	18 133 616
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 679 011	-	-	407 679 011
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	479 144 627	-	-	479 144 627
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	479 144 627	-	-	479 144 627
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 627 511 132	57 342 001	14 400 000	1 699 253 133