

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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	40.055.000	9.165.000		49.220.000	- 4.320.000		-	- 4.320.000	35.735.000	9.165.000		44.900.000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	450.000		450.000		320.000		320.000	-	770.000		770.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-		-				-	-	-		-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	960.000	-		960.000	- 160.000		-	- 160.000	800.000	-		800.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-		-				-	-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-		-				-	-	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	943.000	1.404.000		2.347.000				-	943.000	1.404.000		2.347.000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-		-				-	-	-		-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300.000	60.000		360.000				-	300.000	60.000		360.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	50.000	-		50.000	80.000			80.000	130.000	-		130.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-		-				-	-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-		-				-	-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897.000	707.000		1.604.000					897.000	707.000		1.604.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43.205.000	11.786.000	-	54.991.000	- 4.400.000	320.000	-	- 4.080.000	38.805.000	12.106.000	-	50.911.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.260.260			13.260.260	- 5.211.038		-	- 5.211.038	8.049.222			8.049.222
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7.200.000			7.200.000					7.200.000			7.200.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4.250.000	2.000.000		6.250.000	80.000		-	80.000	4.330.000	2.000.000		6.330.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24.710.260	2.000.000	-	26.710.260	- 5.131.038	-	-	- 5.131.038	19.579.222	2.000.000	-	21.579.222
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67.915.260	13.786.000	-	81.701.260	- 9.531.038	320.000	-	- 9.211.038	58.384.222	14.106.000	-	72.490.222
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9.201.740	2.738.000		11.939.740	- 2.441.928		-	- 2.441.928	6.759.812	2.738.000		9.497.812
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.546.000	200.000		1.746.000	- 440.000		-	- 440.000	1.106.000	200.000		1.306.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10.065.000	1.800.000		11.865.000	- 2.000.000		-	- 2.000.000	8.065.000	1.800.000		9.865.000
23	Árubeszerzés	K313	-			-					-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11.611.000	2.000.000	-	13.611.000	- 2.440.000	-	-	- 2.440.000	9.171.000	2.000.000	-	11.171.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	343.000	53.000		396.000		-	-	-	343.000	53.000		396.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	570.000	50.000		620.000		-	-	-	570.000	50.000		620.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	913.000	103.000	-	1.016.000	-	-	-	-	913.000	103.000	-	1.016.000
28	Közvetített díjak	K331	10.520.000			10.520.000			-	-	10.520.000			10.520.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200.000			200.000			-	-	200.000			200.000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	775.000			775.000			-	-	775.000			775.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2.143.830	1.000.000		3.143.830	- 1.349.000		-	- 1.349.000	794.830	1.000.000		1.794.830
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-			-			-	-	-			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3.974.000	50.000		4.024.000	- 814.000		-	- 814.000	3.160.000	50.000		3.210.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	36.194.039	2.035.000		38.229.039	2.567.402		-	2.567.402	38.761.441	2.035.000		40.796.441
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	53.806.869	3.085.000	-	56.891.869	404.402			404.402	54.211.271	3.085.000	-	57.296.271
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75.000	30.000		105.000			-	-	75.000	30.000		105.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500.000			500.000			-	-	500.000			500.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575.000	30.000	-	605.000			-	-	575.000	30.000	-	605.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12.750.224	1.116.000		13.866.224	3.814.000			3.814.000	16.564.224	1.116.000		17.680.224
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	99.247.000	-		99.247.000	4.561.598		-	4.561.598	103.808.598	-		103.808.598
41	Kamatkiadások	K353	2.000.000	-		2.000.000			-	-	2.000.000	-		2.000.000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-		-			-	-	-	-		-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400.000	50.000		450.000			-	-	400.000	50.000		450.000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	114.397.224	1.166.000	-	115.563.224	8.375.598		-	8.375.598	122.772.822	1.166.000	-	123.938.822
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	181.303.093	6.384.000	-	187.687.093	6.340.000	-	-	6.340.000	187.643.093	6.384.000	-	194.027.093
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							14.400.000	14.400.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	2.529.131			2.529.131				-	2.529.131			2.529.131
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	20.281.438			20.281.438					20.281.438			20.281.438
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230.000			230.000					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					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	Kamatátogatások	K510				-								-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511												
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	390.000	3.030.000		3.420.000	3.018.819			3.018.819	3.408.819	3.030.000		6.438.819
69	Tartalékok	K513	86.358.577			86.358.577	37.246.279			37.246.279	123.604.856			123.604.856
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	206.383.923	34.434.001	-	240.817.924	40.265.098	-	-	40.265.098	246.649.021	34.434.001	-	281.083.022
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	20.000			20.000	20.000			20.000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	217.046.181			217.046.181	8.503.924			8.503.924	225.550.105			225.550.105
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	205.000			205.000					205.000			205.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	49.813.023			49.813.023	1.813.000			1.813.000	48.000.023			48.000.023
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23.456.195			23.456.195	31.011.904			31.011.904	54.468.099			54.468.099
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	290.520.399	-	-	290.520.399	37.722.828	-	-	37.722.828	328.243.227	-	-	328.243.227
79	Ingatlanok felújítása	K71	1.969.702			1.969.702	21.688.008			21.688.008	23.657.710			23.657.710
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	521.530			521.530	5.856.342			5.856.342	6.377.872			6.377.872
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	2.491.232	-	-	2.491.232	27.544.350	-	-	27.544.350	30.035.582	-	-	30.035.582
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				251.876				-				251.876
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	251.876	-	-	251.876	-	-	-	-	251.876	-	-	251.876
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	758.067.523	57.342.001	14.400.000	829.809.524	99.899.310	320.000	-	100.219.310	857.966.833	57.662.001	14.400.000	930.028.834

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	74.332.000			74.332.000				-	74.332.000			74.332.000
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	74.332.000	-	-	74.332.000	-	-		-	74.332.000	-	-	74.332.000
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	19.439.381			19.439.381	37.572.997			37.572.997
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	408.032.201			408.032.201				-	408.032.201			408.032.201
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+...+15)	K91	500.497.817	-	-	500.497.817	19.439.381	-		19.439.381	519.937.198	-	-	519.937.198
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	500.497.817	-	-	500.497.817	19.439.381	-		19.439.381	519.937.198	-	-	519.937.198
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.258.565.340	57.342.001	14.400.000	1.330.307.341	119.338.691	320.000	-	119.658.691	1.377.904.031	57.662.001	14.400.000	1.449.966.032

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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	51.690.000	-	-	51.690.000	-2.100.000	-	-	-2.100.000	49.590.000	-	-	49.590.000
02	Normatív jutalmak	K1102	3.000.000	-	-	3.000.000	2.425.000	-	-	2.425.000	5.425.000	-	-	5.425.000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.150.000	-	-	1.150.000	41.000	-	-	41.000	1.191.000	-	-	1.191.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780.000	-	-	780.000	-	-	-	-	780.000	-	-	780.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	5.950.000	-	-	5.950.000	-	-	-	-	5.950.000	-	-	5.950.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	350.000	-	-	350.000	-	-	-	-	350.000	-	-	350.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	244.000	-	-	244.000	-	-	-	-	244.000	-	-	244.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5.310.000	-	-	5.310.000	-	-	-	-	5.310.000	-	-	5.310.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68.474.000	-	-	68.474.000	366.000	-	-	366.000	68.840.000	-	-	68.840.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2.740.000	-	-	2.740.000	- 366.000	-	-	- 366.000	2.374.000	-	-	2.374.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3.240.000	-	-	3.240.000	- 366.000	-	-	- 366.000	2.874.000	-	-	2.874.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71.714.000	-	-	71.714.000	-	-	-	-	71.714.000	-	-	71.714.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.926.000	-	-	10.926.000	-	-	-	-	10.926.000	-	-	10.926.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1.200.000	-	-	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	1.200.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250.000	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-	250.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750.000	-	-	750.000	-	-	-	-	750.000	-	-	750.000
28	Közüzemi díjak	K331	1.900.000	-	-	1.900.000	-	-	-	-	1.900.000	-	-	1.900.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
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	4.000.000	-	-	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	4.000.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7.900.000	-	-	7.900.000	-	-	-	-	7.900.000	-	-	7.900.000
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	2.661.000	-	-	2.661.000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	300.000	-	-	300.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2.961.000	-	-	2.961.000	-	-	-	-	2.961.000	-	-	2.961.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13.021.000	-	-	13.021.000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-								-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	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	1.000.000			1.000.000					1.000.000			1.000.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.000.000			1.000.000					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					540.000			540.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2.540.000	-	-	2.540.000	-	-	-	-	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 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	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	98.201.000	-	-	98.201.000	-	-	-	-	98.201.000	-	-	98.201.000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
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+...+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	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		98.201.000	-	-	98.201.000	-	-	-		98.201.000	-	-	98.201.000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindössze se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	148.650.792	-	-	148.650.792	-2.553.000	-	-	-2.553.000	146.097.792	-	-	146.097.792
02	Normatív jutalmak	K1102	2.553.000	-	-	2.553.000	2.553.000	-	-	2.553.000	5.106.000	-	-	5.106.000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800.000	-	-	800.000	-	-	-	-	800.000	-	-	800.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7.822.000	-	-	7.822.000	-	-	-	-	7.822.000	-	-	7.822.000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1.150.000	-	-	1.150.000	-	-	-	-	1.150.000	-	-	1.150.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	215.000	-	-	215.000	300.000	-	-	300.000	515.000	-	-	515.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5.888.000	-	-	5.888.000	- 300.000	-	-	- 300.000	5.588.000	-	-	5.588.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	167.078.792	-	-	167.078.792	-	-	-	-	167.078.792	-	-	167.078.792
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1.002.000	-	-	1.002.000	-	-	-	-	1.002.000	-	-	1.002.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400.000	-	-	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	400.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1.402.000	-	-	1.402.000	-	-	-	-	1.402.000	-	-	1.402.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	168.480.792	-	-	168.480.792	-	-	-	-	168.480.792	-	-	168.480.792
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29.347.398	-	-	29.347.398	-	-	-	-	29.347.398	-	-	29.347.398
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.365.598	-	-	1.365.598	-	-	-	-	1.365.598	-	-	1.365.598
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5.233.000	-	-	5.233.000	-	-	-	-	5.233.000	-	-	5.233.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6.598.598	-	-	6.598.598	-	-	-	-	6.598.598	-	-	6.598.598
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360.000	-	-	360.000	-	-	-	-	360.000	-	-	360.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550.000	-	-	550.000	-	-	-	-	550.000	-	-	550.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910.000	-	-	910.000	-	-	-	-	910.000	-	-	910.000
28	Közzetérti díjak	K331	7.300.000	-	-	7.300.000	-	-	-	-	7.300.000	-	-	7.300.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	77.726.000	-	-	77.726.000	-	-	-	-	77.726.000	-	-	77.726.000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2.250.000	-	-	2.250.000	-	-	-	-	2.250.000	-	-	2.250.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5.820.000	-	-	5.820.000	-	-	-	-	5.820.000	-	-	5.820.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.692.000	-	-	4.692.000	-	-	-	-	4.692.000	-	-	4.692.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	97.788.000	-	-	97.788.000	-	-	-	-	97.788.000	-	-	97.788.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343.000	-	-	343.000	-	-	-	-	343.000	-	-	343.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403.000	-	-	403.000	-	-	-	-	403.000	-	-	403.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27.400.000	-	-	27.400.000	-	-	-	-	27.400.000	-	-	27.400.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30.000	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	27.430.000	-	-	27.430.000	-	-	-	-	27.430.000	-	-	27.430.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	133.129.598	-	-	133.129.598	-	-	-	-	133.129.598	-	-	133.129.598
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatásai, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
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	-		-	-			-	-	-		-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-	-			-	-			-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	124.402			124.402					124.402			124.402
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800.000			800.000	- 200.000		- 200.000		600.000			600.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900.000			900.000	200.000		200.000		1.100.000			1.100.000
75	Részesedések beszerzése	K65			-	-			-	-			-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-	-			-	-			-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	459.000			459.000			-		459.000			459.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2.283.402	-	-	2.283.402	-	-	-	-	2.283.402	-	-	2.283.402
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	333.241.190	-	-	333.241.190	-	-	-	-	333.241.190	-	-	333.241.190

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
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 szervei 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+...+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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		333.241.190	-	-	333.241.190	-	-	-	-	333.241.190	-	-	333.241.190

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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	240.395.792	9.165.000	-	249.560.792	- 8.973.000	-	-	- 8.973.000	231.422.792	9.165.000	-	240.587.792
02	Normatív jutalmak	K1102	5.553.000	450.000	-	6.003.000	4.978.000	320.000	-	5.298.000	10.531.000	770.000	-	11.301.000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2.910.000	-	-	2.910.000	- 119.000	-	-	- 119.000	2.791.000	-	-	2.791.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780.000	-	-	780.000	-	-	-	-	780.000	-	-	780.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14.715.000	1.404.000	-	16.119.000	-	-	-	-	14.715.000	1.404.000	-	16.119.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségtérítés	K1109	1.800.000	60.000	-	1.860.000	-	-	-	-	1.800.000	60.000	-	1.860.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	509.000	-	-	509.000	380.000	-	-	380.000	889.000	-	-	889.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12.095.000	707.000	-	12.802.000	- 300.000	-	-	- 300.000	11.795.000	707.000	-	12.502.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	278.757.792	11.786.000	-	290.543.792	- 4.034.000	320.000	-	- 3.714.000	274.723.792	12.106.000	-	286.829.792
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.260.260	-	-	13.260.260	- 5.211.038	-	-	- 5.211.038	8.049.222	-	-	8.049.222
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10.942.000	-	-	10.942.000	- 366.000	-	-	- 366.000	10.576.000	-	-	10.576.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5.150.000	2.000.000	-	7.150.000	80.000	-	-	80.000	5.230.000	2.000.000	-	7.230.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29.352.260	2.000.000	-	31.352.260	- 5.497.038	-	-	- 5.497.038	23.855.222	2.000.000	-	25.855.222
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	308.110.052	13.786.000	-	321.896.052	- 9.531.038	320.000	-	- 9.211.038	298.579.014	14.106.000	-	312.685.014
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	49.475.138	2.738.000	-	52.213.138	- 2.441.928	-	-	- 2.441.928	47.033.210	2.738.000	-	49.771.210
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3.111.598	200.000	-	3.311.598	- 440.000	-	-	- 440.000	2.671.598	200.000	-	2.871.598
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16.298.000	1.800.000	-	18.098.000	- 2.000.000	-	-	- 2.000.000	14.298.000	1.800.000	-	16.098.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19.409.598	2.000.000	-	21.409.598	- 2.440.000	-	-	- 2.440.000	16.969.598	2.000.000	-	18.969.598
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	953.000	53.000	-	1.006.000	-	-	-	-	953.000	53.000	-	1.006.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.620.000	50.000	-	1.670.000	-	-	-	-	1.620.000	50.000	-	1.670.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.573.000	103.000	-	2.676.000	-	-	-	-	2.573.000	103.000	-	2.676.000
28	Közütemi díjak	K331	19.720.000	-	-	19.720.000	-	-	-	-	19.720.000	-	-	19.720.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	77.926.000	-	-	77.926.000	-	-	-	-	77.926.000	-	-	77.926.000
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1.275.000	-	-	1.275.000	-	-	-	-	1.275.000	-	-	1.275.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4.893.830	1.000.000	-	5.893.830	- 1.349.000	-	-	- 1.349.000	3.544.830	1.000.000	-	4.544.830
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10.794.000	50.000	-	10.844.000	- 814.000	-	-	- 814.000	9.980.000	50.000	-	10.030.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	44.886.039	2.035.000	-	46.921.039	2.567.402	-	-	2.567.402	47.453.441	2.035.000	-	49.488.441
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	159.494.869	3.085.000	-	162.579.869	404.402	-	-	404.402	159.899.271	3.085.000	-	162.984.271
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628.000	30.000	-	658.000	-	-	-	-	628.000	30.000	-	658.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560.000	-	-	560.000	-	-	-	-	560.000	-	-	560.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.188.000	30.000	-	1.218.000	-	-	-	-	1.188.000	30.000	-	1.218.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42.811.224	1.116.000	-	43.927.224	3.814.000	-	-	3.814.000	46.625.224	1.116.000	-	47.741.224
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	99.247.000	-	-	99.247.000	4.561.598	-	-	4.561.598	103.808.598	-	-	103.808.598
41	Kamatkiadások	K353	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	730.000	50.000	-	780.000	-	-	-	-	730.000	50.000	-	780.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	144.788.224	1.166.000	-	145.954.224	8.375.598	-	-	8.375.598	153.163.822	1.166.000	-	154.329.822
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	327.453.691	6.384.000	-	333.837.691	6.340.000	-	-	6.340.000	333.793.691	6.384.000	-	340.177.691

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
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	-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	2.529.131	-	-	2.529.131	-	-	-	-	2.529.131	-	-	2.529.131
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	20.281.438	-	-	20.281.438	-	-	-	-	20.281.438	-	-	20.281.438
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230.000	-	-	230.000	-	-	-	-	230.000	-	-	230.000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	96.594.777	31.404.001	-	127.998.778	-	-	-	-	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	390.000	3.030.000	-	3.420.000	3.018.819	-	-	3.018.819	3.408.819	3.030.000	-	6.438.819
69	Tartalékok	K513	86.358.577	-	-	86.358.577	37.246.279	-	-	37.246.279	123.604.856	-	-	123.604.856
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	206.383.923	34.434.001	-	240.817.924	40.265.098	-	-	40.265.098	246.649.021	34.434.001	-	281.083.022
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000	20.000	-	-	20.000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	217.170.583	-	-	217.170.583	8.503.924	-	-	8.503.924	225.674.507	-	-	225.674.507
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2.005.000	-	-	2.005.000	- 200.000	-	-	- 200.000	1.805.000	-	-	1.805.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51.713.023	-	-	51.713.023	- 1.613.000	-	-	- 1.613.000	50.100.023	-	-	50.100.023
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	24.455.195	-	-	24.455.195	31.011.904	-	-	31.011.904	55.467.099	-	-	55.467.099
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	295.343.801	-	-	295.343.801	37.722.828	-	-	37.722.828	333.066.629	-	-	333.066.629

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
79	Informatikai eszközök felújítása	K71	1.969.702	-	-	1.969.702	21.688.008	-	-	21.688.008	23.657.710	-	-	23.657.710
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	521.530	-	-	521.530	5.856.342	-	-	5.856.342	6.377.872	-	-	6.377.872
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	2.491.232	-	-	2.491.232	27.544.350	-	-	27.544.350	30.035.582	-	-	30.035.582
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	K84	-	-	-	251.876	-	-	-	-	-	-	-	251.876
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	251.876	-	-	251.876	-	-	-	-	251.876	-	-	251.876
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1.189.509.713	57.342.001	14.400.000	1.261.251.714	99.899.310	320.000	-	100.219.310	1.289.409.023	57.662.001	14.400.000	1.361.471.024
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	74.332.000	-	-	74.332.000	-	-	-	-	74.332.000	-	-	74.332.000
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	74.332.000	-	-	74.332.000	-	-	-	-	74.332.000	-	-	74.332.000
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	19.439.381	-	-	19.439.381	37.572.997	-	-	37.572.997
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	408.032.201	-	-	408.032.201	-	-	-	-	408.032.201	-	-	408.032.201
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+...+15)	K91	500.497.817	-	-	500.497.817	19.439.381	-	-	19.439.381	519.937.198	-	-	519.937.198
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	500.497.817	-	-	500.497.817	19.439.381	-	-	19.439.381	519.937.198	-	-	519.937.198
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.690.007.530	57.342.001	14.400.000	1.761.749.531	119.338.691	320.000	-	119.658.691	1.809.346.221	57.662.001	14.400.000	1.881.408.222