

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36.062.000	8.300.000		44.362.000
02	Normatív jutalmak	K1102	-			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800.000			800.000
05	Végkielégítés	K1105	-			
06	Jubileumi jutalom	K1106	-			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1.200.000	813.000		2.013.000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300.000	60.000		360.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	220.000	136.000		356.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-			
12	Szociális támogatások	K1112	-			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1.000.000			1.000.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39.582.000	9.309.000	-	48.891.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.564.000			13.564.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6.060.000			6.060.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250.000	4.000.000		4.250.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19.874.000	4.000.000	-	23.874.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59.456.000	13.309.000	-	72.765.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9.918.000	3.425.000		13.343.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.596.000	350.000		1.946.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8.161.000	3.200.000		11.361.000
23	Árubeszerzés	K313	-			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9.757.000	3.550.000	-	13.307.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	118.000	25.000		143.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330.000	192.000		522.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	448.000	217.000	-	665.000
28	Közütemi díjak	K331	8.300.000			8.300.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200.000			200.000
30	Béretti és lízing díjak	K333	757.000			757.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11.165.000	1.000.000		12.165.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11.830.000	160.000		11.990.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	33.068.000	3.076.000		36.144.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65.320.000	4.236.000	-	69.556.000
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	19.143.000	2.198.000		21.341.000
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	110.000		510.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	45.320.000	2.308.000	-	47.628.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	121.420.000	10.341.000	-	131.761.000
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 előíráson alapuló befizetései	K5022				-
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	84.018.159	30.237.000		114.255.159
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
66	Kamattámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90.000	5.074.779		5.164.779
69	Tartalékok	K513	60.615.583			60.615.583
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	144.953.742	35.311.779	-	180.265.521
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221.336.109			221.336.109
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18.566.584			18.566.584
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63.612.277			63.612.277
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	303.514.970	-	-	303.514.970
79	Ingatlanok felújítása	K71	43.877.099			43.877.099
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11.752.825			11.752.825
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	55.629.924	-	-	55.629.924
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	694.892.636	62.386.779	14.400.000	771.679.415
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	13.632.483			13.632.483
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	351.010.992			351.010.992
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	417.975.475	-	-	417.975.475
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	417.975.475	-	-	417.975.475
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.112.868.111	62.386.779	14.400.000	1.189.654.890

Ft-ban

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47.930.000			47.930.000
02	Normatív jutalmak	K1102	3.000.000			3.000.000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000			1.000.000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3.522.000			3.522.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600.000			600.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	500.000			500.000
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	61.862.000	-	-	61.862.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1.700.000			1.700.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.000.000			1.000.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2.700.000	-	-	2.700.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64.562.000	-	-	64.562.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.855.000			11.855.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000			200.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.000.000			1.000.000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1.200.000	-	-	1.200.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250.000			250.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.000.000			1.000.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1.250.000	-	-	1.250.000
28	Közüzeni díjak	K331	1.900.000			1.900.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-			-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	900.000			900.000
31	Karbantartási, kisjavítási 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	8.300.000	-	-	8.300.000
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	2.770.000			2.770.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300.000			300.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3.070.000	-	-	3.070.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14.030.000	-	-	14.030.000
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 előíráson alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	800.000			800.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.000.000			1.000.000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	486.000			486.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2.286.000	-	-	2.286.000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	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	92.733.000	-	-	92.733.000
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+...+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:		92.733.000	-	-	92.733.000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131.401.000			131.401.000
02	Normatív jutalmak	K1102	2.465.000			2.465.000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	458.000			458.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6.330.000			6.330.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2.160.000			2.160.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	816.000			816.000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4.400.000			4.400.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	148.030.000	-	-	148.030.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	500.000			500.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400.000			400.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	900.000	-	-	900.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	148.930.000	-	-	148.930.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28.671.000			28.671.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.490.000			1.490.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.961.000			3.961.000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5.451.000	-	-	5.451.000
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 élelmezés	K332	70.661.000			70.661.000
30	Bérleti 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	6.475.000			6.475.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.309.000			4.309.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90.995.000	-	-	90.995.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	330.000			330.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60.000			60.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	390.000	-	-	390.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24.620.000			24.620.000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24.650.000	-	-	24.650.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	122.396.000	-	-	122.396.000
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	Kamattámogatások	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)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200.000			200.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800.000			800.000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270.000			270.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1.270.000	-	-	1.270.000
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	301.267.000	-	-	301.267.000
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+...+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 pénzügyi szervezeteknek	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:		301.267.000	-	-	301.267.000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	215.393.000	8.300.000	-	223.693.000
02	Normatív jutalmak	K1102	5.465.000	-	-	5.465.000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.800.000	-	-	1.800.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	458.000	-	-	458.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11.052.000	813.000	-	11.865.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3.060.000	60.000	-	3.120.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1.536.000	136.000	-	1.672.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10.710.000	-	-	10.710.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	249.474.000	9.309.000	-	258.783.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.564.000	-	-	13.564.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8.260.000	-	-	8.260.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.650.000	4.000.000	-	5.650.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23.474.000	4.000.000	-	27.474.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	272.948.000	13.309.000	-	286.257.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	50.444.000	3.425.000	-	53.869.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3.286.000	350.000	-	3.636.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13.122.000	3.200.000	-	16.322.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16.408.000	3.550.000	-	19.958.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	728.000	25.000	-	753.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.880.000	192.000	-	2.072.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.608.000	217.000	-	2.825.000
28	Közüzemi díjak	K331	17.500.000	-	-	17.500.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	70.861.000	-	-	70.861.000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1.657.000	-	-	1.657.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13.915.000	1.000.000	-	14.915.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19.305.000	160.000	-	19.465.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	41.377.000	3.076.000	-	44.453.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	164.615.000	4.236.000	-	168.851.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	615.000	30.000	-	645.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560.000	-	-	560.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.175.000	30.000	-	1.205.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46.533.000	2.198.000	-	48.731.000
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	110.000	-	840.000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73.040.000	2.308.000	-	75.348.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	257.846.000	10.341.000	-	268.187.000
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 előírás alapján	K5022	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	84.018.159	30.237.000	-	114.255.159
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 kivülre	K512	90.000	5.074.779	-	5.164.779
69	Tartalékok	K513	60.615.583	-	-	60.615.583
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	144.953.742	35.311.779	-	180.265.521
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221.336.109	-	-	221.336.109
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.000.000	-	-	1.000.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20.366.584	-	-	20.366.584
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	64.368.277	-	-	64.368.277
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	307.070.970	-	-	307.070.970
79	Ingatlanok felújítása	K71	43.877.099	-	-	43.877.099
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	11.752.825	-	-	11.752.825
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	55.629.924	-	-	55.629.924
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	1.088.892.636	62.386.779	14.400.000	1.165.679.415
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	13.632.483	-	-	13.632.483
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	351.010.992	-	-	351.010.992
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	417.975.475	-	-	417.975.475
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	417.975.475	-	-	417.975.475
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.506.868.111	62.386.779	14.400.000	1.583.654.890