

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	181 388 000	7 642 000	-	189 030 000
02	Normalív jutalmak	K1102	3 696 000	-	-	3 696 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000	-	-	1 800 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 631 000	-	-	2 631 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 014 000	807 000	-	9 821 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlékedési költségterítés	K1109	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 644 000	136 000	-	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 705 000	-	-	7 705 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	210 483 000	8 645 000	-	219 128 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 562 000	-	-	13 562 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 681 000	-	-	9 681 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	4 000 000	-	5 150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 393 000	4 000 000	-	28 393 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	234 876 000	12 645 000	-	247 521 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	47 267 000	3 466 000	-	50 733 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 833 000	350 000	-	2 183 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 980 000	3 200 000	-	18 180 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 813 000	3 550 000	-	20 363 000
25	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321	608 000	25 000	-	633 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 705 000	192 000	-	1 897 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 313 000	217 000	-	2 530 000
28	Közüemi díjak	K331	15 500 000	-	-	15 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	42 887 000	-	-	42 887 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 165 000	1 000 000	-	14 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 270 000	160 000	-	10 430 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 097 000	3 076 000	-	40 173 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 676 000	4 236 000	-	124 912 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	515 000	30 000	-	545 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	540 000	-	-	540 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 055 000	30 000	-	1 085 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 689 000	2 198 000	-	38 887 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	-	23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	720 000	110 000	-	830 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61 686 000	2 308 000	-	63 994 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	202 443 000	10 341 000	-	212 784 000
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 előírásokon alapuló	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	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99 497 011	25 352 000	-	124 849 011
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 000 000	-	3 090 000
69	Tartalékok	K513	49 240 506	-	-	49 240 506
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	149 057 517	28 352 000	-	177 409 517
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	596 665 228	-	-	596 665 228
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 907 734	-	-	14 907 734
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgálm	K67	161 344 819	-	-	161 344 819
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	773 917 781	-	-	773 917 781
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000	-	-	787 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgálm	K74	213 000	-	-	213 000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	-	-	1 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	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+76+80+89)	K1-K8	1 408 561 298	54 804 000	14 400 000	1 477 765 298
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000
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	13 333 000	-	-	13 333 000
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 855 779	-	-	8 855 779
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	276 080 510	-	-	276 080 510
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	298 269 289	-	-	298 269 289
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	Vállalkozások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	298 269 289	-	-	298 269 289
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 706 830 587	54 804 000	14 400 000	1 776 034 587

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 616 000	7 642 000		50 258 000
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	807 000		2 007 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	220 000	136 000		356 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 136 000	8 645 000	-	54 781 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 562 000			13 562 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 560 000			4 560 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	4 000 000		4 250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 508 000	12 645 000	-	77 153 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 890 000	3 466 000		14 356 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	625 000	350 000		975 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 963 000	3 200 000		14 163 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 588 000	3 550 000	-	15 138 000
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	Közüzemi díjak	K331	8 300 000			8 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000			200 000
30	Bérlési 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	8 155 000	160 000		8 315 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 188 000	3 076 000		33 264 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	58 765 000	4 236 000	-	63 001 000
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	18 323 000	2 198 000		20 521 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000			23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	500 000			500 000
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	43 000 000	2 308 000	-	45 308 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	114 376 000	10 341 000	-	124 717 000
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	99 497 011	25 352 000		124 849 011
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	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
66	Kamattámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 000 000		3 090 000
69	Tartalékok	K513	49 240 506			49 240 506
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K6	149 057 517	28 352 000	-	177 409 517
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	596 665 228			596 665 228
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 107 734			13 107 734
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	160 588 819			160 588 819
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	770 361 781	-	-	770 361 781
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000			787 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	213 000			213 000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	-	-	1 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	1 110 193 298	54 804 000	14 400 000	1 179 397 298
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000			13 333 000
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	13 333 000	-	-	13 333 000
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	8 855 779			8 855 779
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	276 080 510			276 080 510
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	298 269 289	-	-	298 269 289
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	298 269 289	-	-	298 269 289
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 408 462 687	54 804 000	14 400 000	1 477 666 687

Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 905 000			47 905 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 000 000			2 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000			3 500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közfeladatok költségterítés	K1109	600 000			600 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	850 000			850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 310 000			2 310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 165 000	-	-	58 165 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 183 000			1 183 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 683 000	-	-	1 683 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 848 000	-	-	59 848 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 344 000			12 344 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000			1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 250 000	-	-	1 250 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-			-
30	Bérelti 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	Különböző 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	Államigazgatási 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 (=65+...+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	88 508 000	-	-	88 508 000
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:		88 508 000	-	-	88 508 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 867 000			90 867 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 696 000			1 696 000
03	Céjjuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 631 000			2 631 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 314 000			4 314 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 705 000			1 705 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	574 000			574 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 395 000			4 395 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	106 182 000	-	-	106 182 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3 938 000			3 938 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 338 000	-	-	4 338 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	110 520 000	-	-	110 520 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 033 000			24 033 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000			1 008 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 017 000			3 017 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 025 000	-	-	4 025 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000			375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000	-	-	615 000
28	Közúti díjak	K331	5 300 000			5 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	42 687 000			42 687 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 115 000			1 115 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 909 000			2 909 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	63 511 000	-	-	63 511 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000			230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000			40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 596 000			15 596 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 616 000	-	-	15 616 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	74 037 000	-	-	74 037 000
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	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+64+67+76+80+89)	K1-K8	209 860 000	-	-	209 860 000
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:		209 860 000	-	-	209 860 000