

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított 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	Normaliv jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	-	-	800 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubilaeumi 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	138 000	-	358 000
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 biztosságviselők 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	300 000	4 000 000	-	4 300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 422 000	4 000 000	-	22 422 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 558 000	12 645 000	-	77 203 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 890 000	3 488 000	-	14 356 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 663 695	350 000	-	2 013 695
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 863 000	3 200 000	-	14 163 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 626 695	3 550 000	-	16 176 695
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, kislavítási szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000	-	12 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 629 397	160 000	-	10 789 397
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 738 000	3 076 000	-	33 814 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	61 789 397	4 236 000	-	66 025 397
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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 366 035	2 198 000	-	21 564 035
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	129 794 478	-	-	129 794 478
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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	150 060 513	2 308 000	-	152 368 513
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	225 499 605	10 341 000	-	235 840 605
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Család támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzügyi 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 előírások alapján 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	99 722 028	25 352 000	-	125 074 028
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 670 000	-	3 760 000
69	Tartalékok	K513	48 076 006	-	-	48 076 006
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	148 118 034	29 022 000	-	177 140 034
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	636 187 362	-	-	636 187 362
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 314 982	-	-	15 314 982
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 838 275	-	-	65 838 275
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	717 340 619	-	-	717 340 619
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000	-	-	787 000
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	213 000	-	-	213 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Mindösszesen
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	K88	-	-	-	-
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	1 167 406 258	55 474 000	14 400 000	1 237 280 258
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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Even 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	276 060 510	-	-	276 060 510
109	Pénzeszközök lekötötti 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:		1 465 675 547	55 474 000	14 400 000	1 535 549 547

Ft-ban						
sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási 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	Céltartalék, prolektprémium	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	3 500 000	-	-	3 500 000
08	Ruházati költségértékelés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	600 000	-	-	600 000
10	Egyéb költségértékelések	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 tisztviselők 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	Közvetlen díjak	K331	1 900 000	-	-	1 900 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	900 000	-	-	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	-	-	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységért 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) 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	-	-	-	-

szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszesen
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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)	K6	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	-	-	800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	-	-	1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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	Felújítás 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 kívülre	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

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg alási 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:		88 508 000	-	-	88 508 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előlrányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 887 000	-	-	90 887 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 696 000	-	-	1 696 000
03	Céljuttatás, projektpremium	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 költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 705 000	-	-	1 705 000
10	Egyéb költségtérítések	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 tisztségviselők 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	2 117 000	-	-	2 117 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 125 000	-	-	3 125 000
25	Informaticai 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	Közüzemi díjak	K331	5 300 000	-	-	5 300 000
29	Vásárolt ételfelmezés	K332	42 687 000	-	-	42 687 000
30	Bérelti 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	2 015 000	-	-	2 015 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 909 000	-	-	2 909 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	54 411 000	-	-	54 411 000
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	Lakhalással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Mindösszesen
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	Kamatlámogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
73	Informaticai 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	Informaticai 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	Lekástámogatás	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	209 860 000	-	-	209 860 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			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:		209 860 000	-	-	209 860 000

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 388 000	7 642 000	-	189 030 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 696 000	-	-	3 696 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj, lőóra, 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 költségértékelés	K1108	-	-	-	-
09	Közlékedési költségértékelés	K1109	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	1 644 000	138 000	-	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 tisztviselők juttatásai	K121	13 662 000	-	-	13 662 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 681 000	-	-	9 681 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	4 000 000	-	5 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 443 000	4 000 000	-	28 443 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	234 926 000	12 645 000	-	247 571 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	47 287 000	3 468 000	-	50 755 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 871 695	350 000	-	3 221 695
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 080 000	3 200 000	-	17 280 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 951 695	3 550 000	-	20 501 695
25	Információs 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	Közüzemi 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, kislavítási szolgáltatások	K334	13 165 000	1 000 000	-	14 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 644 397	160 000	-	13 804 397
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 647 000	3 076 000	-	40 723 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	124 500 397	4 236 000	-	128 736 397
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	37 732 035	2 198 000	-	39 930 035
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	129 794 478	-	-	129 794 478
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	168 746 513	2 308 000	-	171 054 513
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	313 566 605	10 341 000	-	323 907 605
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeti kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99 722 028	25 352 000	-	125 074 028
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 670 000	-	3 760 000
69	Tartalékok	K513	48 076 008	-	-	48 076 008
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	148 118 034	29 022 000	-	177 140 034
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	636 187 362	-	-	636 187 362
73	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 114 982	-	-	17 114 982
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	66 594 275	-	-	66 594 275
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	720 696 619	-	-	720 696 619
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000	-	-	787 000
80	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	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+75+80+89)	K1-K8	1 465 774 258	55 474 000	14 400 000	1 535 648 258
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 beföldi lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Beföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	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	Beföldi 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	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
123	Váltókiadások	K04	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	298 269 289	-	-	298 269 289
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 764 043 547	55 474 000	14 400 000	1 833 917 547