

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.	
			011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 - Köztemető fenntartás és -működtetés		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013360 - Más sze pénzügyi-gazdálkodási szolgálat							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 100 000	8 607 000												
02	Normatív jutalmak	K1102														
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 030 000												
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	200 000												
05	Végkielégítés	K1105														
06	Jubileumi jutalom	K1106														
07	Béren kívüli juttatások	K1107	257 510	779 247												
08	Ruházati költségtérítés	K1108														
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	50 000												
10	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000	30 000												
11	Lakhatási támogatások	K1111														
12	Szociális támogatások	K1112	78 000	78 000												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	520 000	520 000												
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 235 510	11 294 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 911 684	28 911 684												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 340 000	10 840 000												
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 300 000	3 556 000												
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 551 684	43 307 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>45 787 194</b>	<b>54 601 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 546 000</b>	<b>13 551 163</b>												
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000												
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000	2 620 902												
23	Árubeszerzés	K313														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 900 000	2 920 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000	3 265 000												
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	530 000												
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 880 000	3 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Köztzemi díjak	K331	12 540 000	12 540 000	200 000	200 000	3 600 000	3 600 000								
29	Vásárolt élelmiszer	K332														
30	Bérelti és lízing díjak	K333						2 500 000	2 122 000							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 500 000	7 728 600	420 000	420 000	9 300 000	9 300 000	1 500 000							
32	Közvetített szolgáltatások	K335														
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 000 000	17 551 520				2 000 000	2 000 000							
34	Egyéb szolgáltatások	K337	51 300 000	34 854 587	1 800 000	1 800 000	13 000 000	36 511 903	7 000 000							
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	81 340 000	72 674 707	2 420 000	2 420 000	30 400 000	53 533 903	8 500 000							
36	Kiküldetések kiadásai	K341														
37	Reklám- és propagandakiadások	K342														
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34														
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 873 400	19 755 551	650 000	650 000	6 156 000	12 504 213	2 295 000							
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	67 537 000	162 487 000												
41	Kamatkiadások	K353														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		1												
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000	2 096 799			2 500 000	2 500 000								
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	92 710 400	184 339 351	650 000	650 000	8 656 000	15 004 213	2 295 000							
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>179 830 400</b>	<b>263 729 960</b>	<b>3 070 000</b>	<b>3 070 000</b>	<b>39 056 000</b>	<b>68 538 116</b>	<b>10 795 000</b>							
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>														
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501														
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		521 962												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022														
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023														
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		521 962												
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503														
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504														
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505														
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506														
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507														
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508														
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509														
67	Kamattámogatások	K510														
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511														
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 021 948	5 021 948												
70	Tartalékok	K513	684 367 699	1 869 036 324												
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>689 389 647</b>	<b>1 874 580 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 545 000	5 810 200												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 175 000	2 175 000	2 755 000	2 755 000	55 435 981	118 808 257								
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63														
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 732 000	4 732 000				1 490 000	10 749 183							
76	Részeselek beszerzése	K65		849 998 870												
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 864 890	1 864 890	743 850	743 850	14 506 015	34 980 509								
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>13 316 890</b>	<b>864 580 960</b>	<b>3 498 850</b>	<b>3 498 850</b>	<b>71 431 996</b>	<b>164 537 949</b>	<b>0</b>							
80	Ingatlanok felújítása	K71	9 745 000	10 649 872				27 035 220	38 751 190							
81	Informatikai eszközök felújítása	K72														
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 631 150	3 028 556				7 299 509	10 462 820							
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>12 376 150</b>	<b>13 678 428</b>				<b>34 334 729</b>	<b>49 214 010</b>							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81														
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82														
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84														
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85														





AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AZ.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.
082092 - Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		084031-Civil szervezetek működési támogatása		091140 - Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107060 -Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		Önkormányzati feladatellátás összesen	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
						5 260 000	5 260 000					6 300 000	6 300 000	69 237 344	70 744 344
														0	0
														2 170 000	3 200 000
						200 000	200 000							2 900 000	2 900 000
														0	0
						430 000	430 000							430 000	430 000
						350 000	523 912							2 324 282	3 889 491
														0	0
														550 000	550 000
						20 000	20 000							140 220	140 220
														0	0
						39 000	39 000							349 800	349 800
						50 000	50 000							8 870 000	8 870 000
0	0	0	0	0	0	6 349 000	6 522 912	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	86 971 646	91 073 855
														28 911 684	28 911 684
														10 980 000	20 710 500
														3 300 000	3 556 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 191 684	53 178 184
0	0	0	0	0	0	6 349 000	6 522 912	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	130 163 330	144 252 039
						1 145 000	1 171 088					1 165 500	1 165 500	29 217 977	30 716 818
														2 150 000	2 650 000
						1 000 000	1 000 000							8 880 000	12 400 902
														0	0
0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	11 030 000	15 050 902
						500 000	500 000							9 894 000	10 659 000
						25 000	25 000							1 155 000	1 305 000
0	0	0	0	0	0	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	11 049 000	11 964 000
						800 000	800 000	300 000	300 000					56 140 000	56 140 000
						30 100 000	30 100 000							30 100 000	30 100 000
														3 611 006	3 233 006
						300 000	300 000	2 000 000	2 000 000					39 364 868	41 169 072
						600 000	650 000							600 000	650 000
						5 000	5 000							134 255 000	141 806 520
						450 000	450 000	1 800 000	1 800 000			1 654 000	1 654 000	197 139 000	202 605 490
0	0	0	0	0	0	32 255 000	32 305 000	4 100 000	4 100 000	0	0	1 654 000	1 654 000	461 209 874	475 704 088
														110 000	110 000
														0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000
						9 120 000	9 120 000	1 107 000	1 107 000			446 000	446 000	94 303 850	98 425 632
														67 537 000	162 487 000
														0	0
														0	1
														3 990 000	4 786 799
0	0	0	0	0	0	9 120 000	9 120 000	1 107 000	1 107 000	0	0	446 000	446 000	165 830 850	265 699 432
0	0	0	0	0	0	42 900 000	42 950 000	5 207 000	5 207 000	0	0	2 100 000	2 100 000	649 229 724	768 528 422
														0	0
										200 000	200 000			200 000	200 000
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
										14 100 000	14 100 000			14 100 000	14 100 000
										14 300 000	14 300 000			14 300 000	14 300 000
														0	0
														0	521 962
														235 115 514	235 115 514
														0	0
														235 115 514	235 637 476
														0	0
														0	0
										1 280 000	1 280 000			11 320 155	11 320 155
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
		33 250 000	33 250 000											38 271 948	38 271 948
														684 367 699	1 869 036 324
		33 250 000	33 250 000			0	0	0	0	1 280 000	1 280 000	0	0	969 075 316	2 154 265 903
														4 545 000	5 810 200
563 500 000	263 766 733			500 000	500 000									1 083 664 018	1 004 331 162
				1 000 000	1 000 000							1 417 000	1 417 000	1 170 000	1 449 870
														43 706 939	45 475 701
														0	849 998 870
														0	0
152 145 000	66 896 433			405 000	405 000							382 590	382 590	303 842 058	114 423 975
715 645 000	330 663 166	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 799 590	1 799 590	1 436 928 015	2 021 489 778
				10 050 000	11 050 000									51 830 220	65 451 062
														0	0
														0	0
				2 713 500	2 983 500									13 994 159	17 824 876
				12 763 500	14 033 500			0	0					65 824 379	83 275 938
														0	0
														0	0
														0	0
														0	205 194 783
														0	0
														0	0
														0	0
														0	0
715 645 000	330 663 166	33 250 000	33 250 000	14 668 500	15 938 500	50 394 000	50 644 000	5 207 000	5 207 000	15 580 000	15 580 000	11 365 090	11 365 090	3 294 738 741	5 422 023 681