

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 - Köztemető fenntartás és - működtetés		013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel és 018020 - Központi költségvetési befizetések		018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 620 000	16 105 714										
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 240 000	1 240 000										
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000	300 000										
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 798 000	1 798 000										
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 680 000	1 680 000										
08	Ruházati költségterítés	K1108												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0										
10	Egyéb költségterítések	K1110	50 000	106 322										
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112	78 000	21 678										
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000										
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 866 000	21 351 714									0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	35 117 000	39 888 378										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 340 000	4 340 000										
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 800 000	3 800 000										
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	43 257 000	48 028 378									0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 123 000	69 380 092							0		0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 943 000	10 946 975					3 200 000	3 200 000				
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311												
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 000 000	14 000 000			900 000	900 000	1 600 000	1 600 000				
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 000 000	14 000 000	0		900 000	900 000	1 600 000	1 600 000	0		0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	2 000 000										
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	380 000										
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 380 000	2 380 000	0		0	0	0	0	0		0	
28	Köztüzemi díjak	K331	16 000 000	16 000 000	40 000	40 000	7 800 000	10 800 000						
29	Vásárolt ételmezés	K332												
30	Bérleti és lízing díjak	K333					100 000	100 000	1 412 000	1 412 000				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 679 000	8 052 500	420 000	420 000	6 000 000	6 283 913	1 400 000	1 400 000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000	1 800 000	250 000	250 000	1 400 000	1 400 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 200 000	9 200 000			7 200 000	9 245 827						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	33 700 000	36 716 537	2 200 000	2 200 000	12 630 000	12 630 000	35 500 000	42 190 141				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	68 379 000	71 769 037	2 910 000	2 910 000	35 130 000	40 459 740	38 312 000	45 002 141	0		0	
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	22 939 000	21 408 752	786 000	786 000	10 134 000	11 020 657	10 777 000	12 553 450				
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	228 000 000	299 341 409				942 850						
41	Kamatkiadások	K353												
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		200										
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200 000	3 419 100			1 500 000	1 500 000	1 000	1 000				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	253 139 000	324 169 461	786 000	786 000	11 634 000	13 463 507	10 778 000	12 554 450	0		0	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	337 898 000	412 318 498	3 696 000	3 696 000	47 664 000	54 823 247	50 690 000	59 156 591	0		0	
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 kiadások	K5021										4 054 111		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022									272 967 227	272 967 227		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502									272 967 227	277 021 338		
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		490 130										
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											13 836 615	13 836 615
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	Kamat támogatások	K510												
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511												
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 672 000	15 672 000										
70	Tartalékok	K513	207 085 760	213 942 310										
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	215 757 760	230 104 440	0	0	0	0	0	0	272 967 227	277 021 338	13 836 615	13 836 615
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						1 250 000						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	12 350 000	12 350 000	2 800 000	2 800 000	50 155 345	61 856 070						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	278 000	278 000										
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 500 000	7 500 000										
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 434 560	5 434 560	756 000	756 000	13 541 943	13 447 776						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 562 560	25 562 560	3 556 000	3 556 000	63 697 288	76 553 846	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	449 602	449 602			11 500 000	10 235 653						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	121 393	121 393			3 105 000	2 378 606						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	570 995	570 995			14 605 000	12 614 259						
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												
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
91	Lakástámogatás	K87												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0										
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	656 855 315	748 883 560	7 252 000	7 252 000	125 966 288	143 991 352	53 890 000	62 356 591	272 967 227	277 021 338	13 836 615	13 836 615

ÖNKORMÁNYZAT

P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		052080 - Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése		062020 -Településfejlesztési projektek és támogatásuk		064010 - Közfölágítás		066010 - Zöldterület-kezelés		066020 - Város-, közfölágzdálkodási egyéb szolgáltatások		072210 - Járóbetegék gyógyító szakellátása		072311 - Fogorvosi alapellátás		074031 - Csaláegészfölágügy
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
Elölányzat		Elölányzat		Elölányzat		Elölányzat		Elölányzat		Elölányzat		Elölányzat		Elölányzat		Elölányzat		Elölány
6 000 000	6 000 000													19 134 000	19 334 000	13 895 000	13 895 000	18 808 000
														1 595 000	1 595 000	1 158 000	1 158 000	1 568 000
800 000	800 000													1 500 000	1 500 000	400 000	400 000	1 500 000
														3 302 700	3 302 700			
														1 367 188	1 443 751	546 875	546 875	821 000
														142 560	142 560	90 000	90 000	150 000
														90 230	90 230	36 092	36 092	54 138
														117 000	117 000	38 500	38 500	73 000
5 100 000	5 100 000													1 000 000	1 000 000			2 500 000
11 900 000	11 900 000			0										28 248 678	28 525 241	16 164 467	16 164 467	25 474 138
														1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	400 000
				0										1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	400 000
11 900 000	11 900 000	0		0				0		0		0		29 248 678	29 525 241	16 564 467	16 564 467	25 874 138
948 000	948 000													5 003 766	5 048 203	2 804 231	2 804 231	4 375 963
400 000	400 000	1 400 000	1 400 000							2 700 000	2 700 000	300 000	300 000	2 000 000	2 000 000	110 000	110 000	200 000
400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	0		0		0		2 700 000	2 700 000	300 000	300 000	3 000 000	3 000 000	1 510 000	1 510 000	250 000
												1 600 000	2 288 699	5 000 000	5 000 000	200 000	200 000	200 000
														950 000	1 200 000			
0	0	0	0	0		0		0		0	0	1 600 000	2 288 699	5 950 000	6 200 000	200 000	200 000	200 000
								23 360 000	23 360 000			40 000	40 000	8 500 000	8 500 000			
		15 000 000	15 000 000					5 281 000	5 281 000	2 500 000	2 624 672	5 500 000	7 074 803	6 100 000	6 100 000	800 000	800 000	
														128 125 000	128 125 000	100 000	100 000	25 000
										78 678 000	78 678 000	12 000 000	11 633 463	7 000 000	7 000 000	50 000	50 000	460 000
0	0	15 000 000	15 000 000	0		0		28 641 000	28 641 000	81 178 000	81 302 672	17 540 000	18 748 266	149 725 000	149 725 000	950 000	950 000	485 000
														20 000	20 000	20 000	20 000	30 000
														20 000	20 000	20 000	20 000	30 000
108 000	108 000	4 428 000	4 925 610					7 734 000	7 734 000	22 523 000	22 809 058	5 245 000	6 601 222	6 939 500	6 952 000	647 200	647 200	201 700

AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AZ.	AZ.	BA.	BB.	BC.
d és növédelmi /i gondozás	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082030 - Művészeti tevékenységek		082091 - Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		82092- Közművelődés, hagyományos, közösségi értékek gondozása		084031- Civil szervezetek működési támogatása		086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás		091140 - óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai		096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
	Módosított nyzat	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat	Módosított	Eredeti Előirányzat
18 808 000																	6 200 000	6 200 000		
1 568 000																	520 000	520 000		
1 500 000																	200 000	200 000		
821 000																	550 000	550 000		
150 000																				
54 138																	20 000	20 000		
73 000																	39 000	39 000		
2 500 000																	20 000	20 000		
25 474 138											0				0		7 549 000	7 549 000		
400 000	2 880 000	2 880 000					1 327 000	1 327 000					1 800 000	1 800 000						
400 000	2 880 000	2 880 000					1 327 000	1 327 000			0		1 800 000	1 800 000	0					
25 874 138	2 880 000	2 880 000	0		0		1 327 000	1 327 000			0		1 800 000	1 800 000	0		7 549 000	7 549 000	0	
4 375 963	374 400	374 400					173 000	173 000					212 000	212 000			1 100 000	1 100 000		
50 000	200 000	200 000																		
200 000	1 400 000	1 400 000															1 325 000	1 325 000	25 000	25 000
250 000	1 600 000	1 600 000	0		0		0	0	0		0		0	0	0		1 325 000	1 325 000	25 000	25 000
200 000																	900 000	900 000		
200 000	0	0	0		0		0	0	0		0		0	0	0		900 000	900 000	0	0
			13 000 000	13 000 000													1 300 000	1 300 000	400 000	400 000
																	30 000 000	38 500 000		
										783 700										
			1 600 000	1 600 000													300 000	300 000	2 000 000	2 000 000
																	150 000	650 000		
25 000				490 000					1 800 000	1 800 000										
460 000	400 000	400 000	722 000	722 000	5 511 811	5 511 811	3 410 000	3 410 000		858 000			4 000 000	4 000 000			220 000	220 000	2 050 000	2 050 000
485 000	400 000	400 000	15 322 000	15 812 000	5 511 811	5 511 811	3 410 000	3 410 000	1 800 000	3 441 700	0		4 000 000	4 000 000	0		31 970 000	40 970 000	4 450 000	4 450 000
30 000																				
30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
201 700	124 000	124 000	4 137 000	4 137 000	1 488 189	1 488 189	920 000	920 000	486 000	1 035 559			1 080 000	1 080 000			9 233 000	11 528 000	1 209 000	1 209 000
0										393 701										
201 700	124 000	124 000	4 137 000	4 137 000	1 488 189	1 488 189	920 000	920 000	486 000	1 429 260	0		1 080 000	1 080 000	0		9 233 000	11 528 000	1 209 000	1 209 000
1 166 700	2 124 000	2 124 000	19 459 000	19 949 000	7 000 000	7 000 000	4 330 000	4 330 000	2 286 000	4 870 960	0		5 080 000	5 080 000	0		43 428 000	54 723 000	5 684 000	5 684 000

BD.	BE.	BF.	BG.
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Önkormányzati feladatellátás összesen	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Előirányzat		Előirányzat	
		78 657 000	80 342 714
		0	0
		6 081 000	6 081 000
		4 700 000	4 700 000
		0	0
		5 100 700	5 100 700
		4 965 063	5 041 626
		0	0
		382 560	382 560
		250 460	306 782
		0	0
		345 500	289 178
		8 720 000	8 720 000
0		109 202 283	110 964 560
		35 117 000	39 888 378
		12 147 000	12 147 000
		3 800 000	3 800 000
0		51 064 000	55 835 378
0		160 266 283	166 799 938
		32 134 360	29 182 772
		2 650 000	2 650 000
		26 360 000	26 360 000
		0	0
0		29 010 000	29 010 000
		9 900 000	10 588 699
		1 330 000	1 580 000
0		11 230 000	12 168 699
		70 440 000	73 440 000
		30 000 000	38 500 000
		1 512 000	2 295 700
		54 580 000	56 936 888
		3 600 000	4 100 000
		146 450 000	148 985 827
0		198 531 811	208 729 952
0		505 113 811	532 988 367
		70 000	70 000
		0	0
0		70 000	70 000
40 000	40 000	111 179 589	117 309 397
		228 000 000	300 284 259
		0	0
		0	200
		3 701 000	5 313 801
40 000	40 000	342 880 589	422 907 657
40 000	40 000	888 304 400	997 144 723
		0	0
200 000	200 000	200 000	200 000
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000
13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
		0	0
		0	4 054 111
		272 967 227	272 967 227
		0	0
		272 967 227	277 021 338
		0	0
		0	0
		0	490 130
1 700 000	1 700 000	15 536 615	15 536 615
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		43 272 000	65 928 365
		207 085 760	213 942 310
1 700 000	1 700 000	538 861 602	572 918 758
		565 200	3 770 945
		2 708 438 465	2 762 112 600
		1 778 000	1 778 000
		36 292 000	36 474 586
		0	0
		0	0
		657 994 434	619 999 314
0	0	3 405 068 099	3 424 135 445
		22 949 602	26 192 498
		0	0
		0	0
		6 196 393	6 518 959
0	0	29 145 995	32 711 457
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
15 240 000	15 240 000	5 067 280 739	5 236 393 093