

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	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 - Központi költségvetési befejtések	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 381 000						2 800 000
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103							
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000						150 000
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 187 500						
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109							
10	Egyéb költségtérítések	K1110	77 300						
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 000			500 000			800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 345 800	0	0	500 000		0	3 750 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	54 396 996						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 010 000				1 400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	92 406 996	0	0	13 900 000		0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	142 752 796	0	0	14 400 000	0	0	3 750 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 800 000			4 400 000			280 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500 000	100 000	2 200 000	3 500 000			400 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 525 000	100 000	2 200 000	3 500 000	0	0	400 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000		100 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 400 000	0	100 000	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	20 200 000	600 000	7 950 000	600 000			
29	Vásárolt élelmiszer	K332							
30	Bérelti és lízing díjak	K333	300 000		100 000	365 000			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 000 000	1 500 000	9 000 000	1 400 000			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 200 000	200 000	2 800 000				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 500 000		7 500 000				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	26 500 000	2 200 000	16 000 000	49 500 000			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	84 700 000	4 500 000	43 350 000	51 865 000	0	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	31 083 750	1 242 000	12 325 500	18 325 000			108 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	75 000 000						
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		4 000 000	170 000			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	111 083 750	1 242 000	16 325 500	18 495 000	0	0	108 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	206 708 750	5 842 000	61 975 500	73 860 000	0	0	508 000
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 kiadások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022					500 845 100		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					500 845 100		
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						15 750 850	
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	20 144 000						
70	Tartalékok	K513	1 252 588 496						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	1 272 732 496	0	0	0	500 845 100	15 750 850	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 900 000						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 256 000	35 146 000				
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	860 000		120 893 900				
76	Részeselek beszerzése	K65							
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 285 200	1 149 120	42 130 773				
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	6 045 200	5 405 120	198 170 673	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	800 000		69 100 000				
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	216 000		18 657 000				
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 016 000	0	87 757 000	0	0	0	0
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						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 654 055 242	11 247 120	347 903 173	92 660 000	500 845 100	15 750 850	4 538 000

