

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz.	Előir. neve	Rovat	V. mód. 11.29.	Változás	VI. mód. 12.30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások						Feladat szerinti bontás		
1. Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	979 346 813	11 124 524	990 471 337	0	700 657 580	289 813 757
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	154 067 509	1 438 917	155 506 426	0	110 449 410	45 057 016
3.	Dologi kiadások	K3	1 671 837 570	8 832 464	1 680 670 034	0	1 426 613 568	254 056 466
	Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	29 363 000	0	29 363 000	0	0	29 363 000
5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	19 017	0	19 017	0	19 017	0
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	19 017	0	19 017	0	19 017	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 169 285	0	2 169 285	0	1 693 691	475 594
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	0	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
10.	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	80 155 962	0	80 155 962	0	68 345 900	11 810 062
13.	Tartalékok	K513	269 143 395	108 755 719	377 899 114	0	377 899 114	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	351 487 659	108 755 719	460 243 378	0	447 957 722	12 285 656
1.	Működési kiadások összesen		3 186 102 551	130 151 624	3 316 254 175	0	2 685 678 280	630 575 895
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházások	K6	3 852 180 016	-1 475 340	3 850 704 676	0	3 752 087 816	98 616 860
2.	Felújítások	K7	375 570 730	164 000 324	539 571 054	0	514 890 425	24 680 629
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	198 000	0	198 000	0	198 000	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	0	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 378 929	0	1 378 929	0	78 929	1 300 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 576 929	0	1 576 929	0	276 929	1 300 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen		4 229 327 675	162 524 984	4 391 852 659	0	4 267 255 170	124 597 489
I.	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 415 430 226	292 676 608	7 708 106 834	0	6 952 933 450	755 173 384
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	34 469 689	0	34 469 689	0	34 469 689	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	976 232 503	15 268 083	991 500 586	0	764 824 860	226 675 726
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 010 702 192	15 268 083	1 025 970 275	0	799 294 549	226 675 726
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 010 702 192	15 268 083	1 025 970 275	0	799 294 549	226 675 726
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						0	7 752 227 999	981 849 110