

2.melléklet a .../2021.(.....) ...önkormányzati rendelethez Ft-ban
 "2.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez" Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40.055.000	9.165.000		49.220.000					40.055.000	9.165.000		49.220.000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	450.000		450.000					-	450.000		450.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-								-	-		-
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	960.000			960.000					960.000	-		960.000
05	Végkielégítés	K1105	-								-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-								-	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	943.000	1.404.000		2.347.000					943.000	1.404.000		2.347.000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-								-	-		-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300.000	60.000		360.000					300.000	60.000		360.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	50.000			50.000					50.000	-		50.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-								-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	-								-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897.000	707.000		1.604.000					897.000	707.000		1.604.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43.205.000	11.786.000	-	54.991.000	-	-	-		43.205.000	11.786.000	-	54.991.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.520.000			13.520.000					13.520.000			13.520.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7.200.000			7.200.000					7.200.000			7.200.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250.000	2.000.000		2.250.000					250.000	2.000.000		2.250.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20.970.000	2.000.000	-	22.970.000			-		20.970.000	2.000.000	-	22.970.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64.175.000	13.786.000	-	77.961.000	-	-	-		64.175.000	13.786.000	-	77.961.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9.242.000	2.738.000		11.980.000					9.242.000	2.738.000		11.980.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.546.000	200.000		1.746.000					1.546.000	200.000		1.746.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7.935.000	1.800.000		9.735.000					7.935.000	1.800.000		9.735.000
23	Árubeszerzés	K313	-								-	-		-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9.481.000	2.000.000	-	11.481.000			-		9.481.000	2.000.000	-	11.481.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247.000	53.000		300.000	96.000		-	96.000	343.000	53.000		396.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490.000	50.000		540.000	80.000		-	80.000	570.000	50.000		620.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	737.000	103.000	-	840.000	176.000		-	176.000	913.000	103.000	-	1.016.000
28	Közüzemi díjak	K331	10.520.000			10.520.000					10.520.000			10.520.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200.000			200.000					200.000			200.000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	775.000			775.000					775.000			775.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11.365.000	1.000.000		12.365.000	- 1.221.170			- 1.221.170	10.143.830	1.000.000		11.143.830
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-			-					-	-		-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13.150.000	50.000		13.200.000	- 176.000			- 176.000	12.974.000	50.000		13.024.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35.391.000	2.035.000		37.426.000	- 1.307.961			- 1.307.961	34.083.039	2.035.000		36.118.039
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	71.401.000	3.085.000	-	74.486.000	- 2.705.131			- 2.705.131	68.695.869	3.085.000	-	71.780.869
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75.000	30.000		105.000					75.000	30.000		105.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500.000			500.000					500.000			500.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575.000	30.000	-	605.000					575.000	30.000	-	605.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19.937.000	1.116.000		21.053.000	- 251.876			- 251.876	19.685.124	1.116.000		20.801.124
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23.777.000			23.777.000	50.000.000			50.000.000	73.777.000	-		73.777.000
41	Kamatkiadások	K353	2.000.000			2.000.000					2.000.000	-		2.000.000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-					-	-		-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400.000	50.000		450.000					400.000	50.000		450.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46.114.000	1.166.000	-	47.280.000	49.748.124			49.748.124	95.862.124	1.166.000	-	97.028.124
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	128.308.000	6.384.000	-	134.692.000	47.218.993			47.218.993	175.526.993	6.384.000	-	181.910.993
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	-		14.400.000	14.400.000					-	-	14.400.000	14.400.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	-		-		-	-	14.400.000	14.400.000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-			-					-	-		-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-			-	2.529.131			2.529.131	2.529.131			2.529.131
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	20.281.438			20.281.438					20.281.438			20.281.438

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230.000			230.000					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	96.594.777	31.404.001		127.998.778					96.594.777	31.404.001		127.998.778
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	Kamatátogatások	K510				-								-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511												
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90.000	3.030.000		3.120.000					90.000	3.030.000		3.120.000
69	Tartalékok	K513	60.683.684			60.683.684	30.864.566			30.864.566	91.548.250			91.548.250
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	177.879.899	34.434.001	-	212.313.900	33.393.697	-		33.393.697	211.273.596	34.434.001	-	245.707.597
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238.226.181			238.226.181	- 21.180.000			- 21.180.000	217.046.181			217.046.181
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	180.000			180.000	180.000			180.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29.830.129			29.830.129				-	29.830.129			29.830.129
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68.054.064			68.054.064	- 50.000.000			- 50.000.000	18.054.064			18.054.064
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	336.110.374	-	-	336.110.374	- 71.000.000	-		- 71.000.000	265.110.374	-	-	265.110.374
79	Ingatlanok felújítása	K71	1.229.702			1.229.702				-	1.229.702			1.229.702
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	332.530			332.530				-	332.530			332.530
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1.562.232	-	-	1.562.232	-	-	-	-	1.562.232	-	-	1.562.232
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				-	251.876			251.876				251.876
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	-	-	-	-	251.876	-	-	251.876	251.876	-	-	251.876
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	717.277.505	57.342.001	14.400.000	789.019.506	9.864.566	-	-	9.864.566	727.142.071	57.342.001	14.400.000	798.884.072

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53.332.000			53.332.000	21.000.000			21.000.000	74.332.000			74.332.000
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	53.332.000	-	-	53.332.000	21.000.000	-		21.000.000	74.332.000	-	-	74.332.000
99	Forrástási 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	18.133.616			18.133.616				-	18.133.616			18.133.616
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407.679.011			407.679.011				-	407.679.011			407.679.011
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	479.144.627	-	-	479.144.627	21.000.000	-		21.000.000	500.144.627	-	-	500.144.627
116	Forrástási 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 pénzügyintézeteknek	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	479.144.627	-	-	479.144.627	21.000.000	-		21.000.000	500.144.627	-	-	500.144.627
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.196.422.132	57.342.001	14.400.000	1.268.164.133	30.864.566	-	-	30.864.566	1.227.286.698	57.342.001	14.400.000	1.299.028.699

2.melléklet a .../2021.(.....) ..önkormányzati rendelethez Ft-ban
"2.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez" Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindössze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51.690.000			51.690.000					51.690.000	-		51.690.000
02	Normatív jutalmak	K1102	3.000.000			3.000.000					3.000.000	-		3.000.000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-					-	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000			1.000.000					1.000.000	-		1.000.000
05	Végkielegítés	K1105				-					-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780.000			780.000					780.000	-		780.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6.100.000			6.100.000					6.100.000	-		6.100.000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-					-	-		-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	350.000			350.000					350.000	-		350.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	244.000			244.000					244.000	-		244.000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-					-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112				-					-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5.310.000			5.310.000					5.310.000	-		5.310.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68.474.000	-	-	68.474.000	-	-	-		68.474.000	-	-	68.474.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-					-	-		-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2.740.000			2.740.000					2.740.000			2.740.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500.000			500.000					500.000			500.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3.240.000	-	-	3.240.000			-		3.240.000	-	-	3.240.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71.714.000	-	-	71.714.000	-	-	-		71.714.000	-	-	71.714.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.926.000			10.926.000					10.926.000	-		10.926.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000			200.000					200.000			200.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.000.000			1.000.000					1.000.000			1.000.000
23	Árubeszerzés	K313				-					-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1.200.000	-	-	1.200.000			-		1.200.000	-	-	1.200.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250.000			250.000					250.000			250.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500.000			500.000					500.000			500.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750.000	-	-	750.000			-		750.000	-	-	750.000
28	Közüemi díjak	K331	1.900.000			1.900.000					1.900.000			1.900.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-			-					-			-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	500.000			500.000					500.000			500.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500.000			500.000					500.000			500.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-					-			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.000.000			1.000.000					1.000.000			1.000.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.000.000			4.000.000					4.000.000			4.000.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7.900.000	-	-	7.900.000			-		7.900.000	-	-	7.900.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210.000			210.000					210.000			210.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-					-			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210.000	-	-	210.000			-		210.000	-	-	210.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2.661.000			2.661.000					2.661.000			2.661.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-					-			-
41	Kamatkiadások	K353				-					-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-					-			-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300.000			300.000					300.000			300.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2.961.000	-	-	2.961.000			-		2.961.000	-	-	2.961.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13.021.000	-	-	13.021.000			-		13.021.000	-	-	13.021.000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-					-			-
47	Családi támogatások	K42				-					-			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-					-			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	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	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindössze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si 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	Kamatátogatások	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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.000.000			1.000.000					1.000.000			1.000.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.000.000			1.000.000					1.000.000			1.000.000
75	Részesedések beszerzése	K65				-								-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-								-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	540.000			540.000					540.000			540.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2.540.000	-	-	2.540.000	-	-	-		2.540.000	-	-	2.540.000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-								-
80	Informatikai 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	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	K89				-								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	98.201.000	-	-	98.201.000	-	-	-		98.201.000	-	-	98.201.000

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindössze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si 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:		98.201.000	-	-	98.201.000	-	-	-		98.201.000	-	-	98.201.000

2.melléklet a .../2021.(.....) ...önkormányzati rendelethez Ft-ban
 "2.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez" Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149.145.000			149.145.000	- 800.000			- 800.000	148.345.000	-		148.345.000
02	Normatív jutalmak	K1102	2.553.000			2.553.000				-	2.553.000	-		2.553.000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				-				-	-	-		-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	800.000			800.000	800.000	-		800.000
05	Végkielégítés	K1105				-				-	-	-		-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-				-	-	-		-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7.822.000			7.822.000				-	7.822.000	-		7.822.000
08	Ruházati költségértékelés	K1108				-				-	-	-		-
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	1.150.000			1.150.000				-	1.150.000	-		1.150.000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	215.000			215.000				-	215.000	-		215.000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-	-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112				-				-	-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5.888.000			5.888.000				-	5.888.000	-		5.888.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	166.773.000	-	-	166.773.000	-	-		-	166.773.000	-	-	166.773.000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-				-	-	-		-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1.002.000			1.002.000				-	1.002.000			1.002.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400.000			400.000				-	400.000			400.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1.402.000	-	-	1.402.000				-	1.402.000	-	-	1.402.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	168.175.000	-	-	168.175.000	-	-		-	168.175.000	-	-	168.175.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29.300.000			29.300.000				-	29.300.000	-		29.300.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.490.000			1.490.000				-	1.490.000			1.490.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5.233.000			5.233.000				-	5.233.000			5.233.000
23	Árubeszerzés	K313				-				-	-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6.723.000	-	-	6.723.000				-	6.723.000	-	-	6.723.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360.000			360.000				-	360.000			360.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550.000			550.000				-	550.000			550.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910.000	-	-	910.000				-	910.000	-	-	910.000
28	Közütemi díjak	K331	7.300.000			7.300.000				-	7.300.000			7.300.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	77.726.000			77.726.000				-	77.726.000			77.726.000
30	Bérleti és lízing díjak	K333				-				-	-			-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2.250.000			2.250.000				-	2.250.000			2.250.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-	-			-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5.820.000			5.820.000				-	5.820.000			5.820.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.692.000			4.692.000				-	4.692.000			4.692.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	97.788.000	-	-	97.788.000				-	97.788.000	-	-	97.788.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343.000			343.000				-	343.000			343.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60.000			60.000				-	60.000			60.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403.000	-	-	403.000				-	403.000	-	-	403.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27.527.000			27.527.000				-	27.527.000			27.527.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-	-			-
41	Kamatkiadások	K353				-				-	-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-	-			-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30.000			30.000				-	30.000			30.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	27.557.000	-	-	27.557.000				-	27.557.000	-	-	27.557.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	133.381.000	-	-	133.381.000				-	133.381.000	-	-	133.381.000
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	K5021				-				-	-			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-				-	-			-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-				-	-			-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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	Kamattámogatások	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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800.000			800.000				-	800.000			800.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800.000			800.000				-	800.000			800.000
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432.000			432.000				-	432.000			432.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2.032.000	-	-	2.032.000	-	-	-	-	2.032.000	-	-	2.032.000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-				-				-
80	Informatikai 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	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	332.888.000	-	-	332.888.000	-	-	-	-	332.888.000	-	-	332.888.000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	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 szervei 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:		332.888.000	-	-	332.888.000	-	-	-		332.888.000	-	-	332.888.000

2.melléklet a .../2021.(.....) ..önkormányzati rendelethez Ft-ban
 "2.melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez" Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	240.890.000	9.165.000	-	250.055.000	- 800.000	-	-	- 800.000	240.090.000	9.165.000	-	249.255.000
02	Normatív jutalmak	K1102	5.553.000	450.000	-	6.003.000	-	-	-	-	5.553.000	450.000	-	6.003.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.960.000	-	-	1.960.000	800.000	-	-	800.000	2.760.000	-	-	2.760.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780.000	-	-	780.000	-	-	-	-	780.000	-	-	780.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14.865.000	1.404.000	-	16.269.000	-	-	-	-	14.865.000	1.404.000	-	16.269.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségtérítés	K1109	1.800.000	60.000	-	1.860.000	-	-	-	-	1.800.000	60.000	-	1.860.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	509.000	-	-	509.000	-	-	-	-	509.000	-	-	509.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12.095.000	707.000	-	12.802.000	-	-	-	-	12.095.000	707.000	-	12.802.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	278.452.000	11.786.000	-	290.238.000	-	-	-	-	278.452.000	11.786.000	-	290.238.000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.520.000	-	-	13.520.000	-	-	-	-	13.520.000	-	-	13.520.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10.942.000	-	-	10.942.000	-	-	-	-	10.942.000	-	-	10.942.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.150.000	2.000.000	-	3.150.000	-	-	-	-	1.150.000	2.000.000	-	3.150.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25.612.000	2.000.000	-	27.612.000	-	-	-	-	25.612.000	2.000.000	-	27.612.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	304.064.000	13.786.000	-	317.850.000	-	-	-	-	304.064.000	13.786.000	-	317.850.000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	49.468.000	2.738.000	-	52.206.000	-	-	-	-	49.468.000	2.738.000	-	52.206.000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3.236.000	200.000	-	3.436.000	-	-	-	-	3.236.000	200.000	-	3.436.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14.168.000	1.800.000	-	15.968.000	-	-	-	-	14.168.000	1.800.000	-	15.968.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17.404.000	2.000.000	-	19.404.000	-	-	-	-	17.404.000	2.000.000	-	19.404.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	857.000	53.000	-	910.000	96.000	-	-	96.000	953.000	53.000	-	1.006.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.540.000	50.000	-	1.590.000	80.000	-	-	80.000	1.620.000	50.000	-	1.670.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.397.000	103.000	-	2.500.000	176.000	-	-	176.000	2.573.000	103.000	-	2.676.000
28	Közüemi díjak	K331	19.720.000	-	-	19.720.000	-	-	-	-	19.720.000	-	-	19.720.000
29	Vásárolt élelmézés	K332	77.926.000	-	-	77.926.000	-	-	-	-	77.926.000	-	-	77.926.000
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1.275.000	-	-	1.275.000	-	-	-	-	1.275.000	-	-	1.275.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14.115.000	1.000.000	-	15.115.000	- 1.221.170	-	-	- 1.221.170	12.893.830	1.000.000	-	13.893.830
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19.970.000	50.000	-	20.020.000	- 176.000	-	-	- 176.000	19.794.000	50.000	-	19.844.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	44.083.000	2.035.000	-	46.118.000	- 1.307.961	-	-	- 1.307.961	42.775.039	2.035.000	-	44.810.039
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	177.089.000	3.085.000	-	180.174.000	- 2.705.131	-	-	- 2.705.131	174.383.869	3.085.000	-	177.468.869
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628.000	30.000	-	658.000	-	-	-	-	628.000	30.000	-	658.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560.000	-	-	560.000	-	-	-	-	560.000	-	-	560.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.188.000	30.000	-	1.218.000	-	-	-	-	1.188.000	30.000	-	1.218.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50.125.000	1.116.000	-	51.241.000	- 251.876	-	-	- 251.876	49.873.124	1.116.000	-	50.989.124
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23.777.000	-	-	23.777.000	50.000.000	-	-	50.000.000	73.777.000	-	-	73.777.000
41	Kamatkiadások	K353	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	730.000	50.000	-	780.000	-	-	-	-	730.000	50.000	-	780.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76.632.000	1.166.000	-	77.798.000	49.748.124	-	-	49.748.124	126.380.124	1.166.000	-	127.546.124
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	274.710.000	6.384.000	-	281.094.000	47.218.993	-	-	47.218.993	321.928.993	6.384.000	-	328.312.993

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	-	-	-	-	14.400.000	14.400.000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	-	-	-	2.529.131	-	-	2.529.131	2.529.131	-	-	2.529.131
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	20.281.438	-	-	20.281.438	-	-	-	-	20.281.438	-	-	20.281.438
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230.000	-	-	230.000	-	-	-	-	230.000	-	-	230.000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	96.594.777	31.404.001	-	127.998.778	-	-	-	-	96.594.777	31.404.001	-	127.998.778
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	3.030.000	-	3.120.000	-	-	-	-	90.000	3.030.000	-	3.120.000
69	Tartalékok	K513	60.683.684	-	-	60.683.684	30.864.566	-	-	30.864.566	91.548.250	-	-	91.548.250
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	177.879.899	34.434.001	-	212.313.900	33.393.697	-	-	33.393.697	211.273.596	34.434.001	-	245.707.597
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238.226.181	-	-	238.226.181	21.180.000	-	-	21.180.000	217.046.181	-	-	217.046.181
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.800.000	-	-	1.800.000	180.000	-	-	180.000	1.980.000	-	-	1.980.000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31.630.129	-	-	31.630.129	-	-	-	-	31.630.129	-	-	31.630.129
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	69.026.064	-	-	69.026.064	-50.000.000	-	-	- 50.000.000	19.026.064	-	-	19.026.064
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	340.682.374	-	-	340.682.374	-71.000.000	-	-	- 71.000.000	269.682.374	-	-	269.682.374

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
79	Ingtatlanok felújítása	K71	1.229.702	-	-	1.229.702	-	-	-	-	1.229.702	-	-	1.229.702
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	332.530	-	-	332.530	-	-	-	-	332.530	-	-	332.530
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1.562.232	-	-	1.562.232	-	-	-	-	1.562.232	-	-	1.562.232
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	-	-	-	-	251.876	-	-	251.876	-	-	-	251.876
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	-	-	-	-	251.876	-	-	251.876	251.876	-	-	251.876
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1.148.366.505	57.342.001	14.400.000	1.220.108.506	9.864.566	-	-	9.864.566	1.158.231.071	57.342.001	14.400.000	1.229.973.072
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53.332.000	-	-	53.332.000	21.000.000	-	-	21.000.000	74.332.000	-	-	74.332.000
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	53.332.000	-	-	53.332.000	21.000.000	-	-	21.000.000	74.332.000	-	-	74.332.000
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	18.133.616	-	-	18.133.616	-	-	-	-	18.133.616	-	-	18.133.616
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407.679.011	-	-	407.679.011	-	-	-	-	407.679.011	-	-	407.679.011
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	479.144.627	-	-	479.144.627	21.000.000	-	-	21.000.000	500.144.627	-	-	500.144.627
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	479.144.627	-	-	479.144.627	21.000.000	-	-	21.000.000	500.144.627	-	-	500.144.627
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.627.511.132	57.342.001	14.400.000	1.699.253.133	30.864.566	-	-	30.864.566	1.658.375.698	57.342.001	14.400.000	1.730.117.699