

2.melléklet a .../2020.(.....) ..önkormányzati rendelethez Ft-ban
 "2.melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez" Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36.062.000	8.300.000		44.362.000	1.143.559			1.143.559	37.205.559	8.300.000		45.505.559
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-		-				-	-	-		-
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	1.255.000	978.000		2.233.000				-	1.255.000	978.000		2.233.000
08	Ruházati költségértéltés	K1108	-	-		-				-	-	-		-
09	Közlekedési költségértéltés	K1109	300.000	60.000		360.000				-	300.000	60.000		360.000
10	Egyéb költségértéltések	K1110	220.000	136.000		356.000				-	220.000	136.000		356.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-		-				-	-	-		-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-		-				-	-	-		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1.000.000	-		1.000.000	1.393.598			1.393.598	2.393.598	-		2.393.598
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39.637.000	9.474.000	-	49.111.000	2.537.157	-	-	2.537.157	42.174.157	9.474.000	-	51.648.157
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13.564.000			13.564.000	1.288.511			1.288.511	12.275.489	-		12.275.489
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6.060.000			6.060.000					6.060.000	-		6.060.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250.000	4.000.000		4.250.000					250.000	4.000.000	-	4.250.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19.874.000	4.000.000	-	23.874.000	1.288.511	-	-	1.288.511	18.585.489	4.000.000	-	22.585.489
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59.511.000	13.474.000	-	72.985.000	1.248.646	-	-	1.248.646	60.759.646	13.474.000	-	74.233.646
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9.863.000	3.260.000		13.123.000	189.499			189.499	10.052.499	3.260.000		13.312.499
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.596.000	350.000		1.946.000					1.596.000	350.000		1.946.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8.161.000	3.200.000		11.361.000					8.161.000	3.200.000		11.361.000
23	Árubeszerzés	K313	-			-					-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9.757.000	3.550.000	-	13.307.000				-	9.757.000	3.550.000	-	13.307.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	118.000	25.000		143.000					118.000	25.000		143.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330.000	192.000		522.000					330.000	192.000		522.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	448.000	217.000	-	665.000				-	448.000	217.000	-	665.000
28	Közüemi díjak	K331	8.300.000			8.300.000					8.300.000			8.300.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200.000			200.000					200.000			200.000
30	Bérlési és lízing díjak	K333	757.000			757.000					757.000			757.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11.165.000	1.000.000		12.165.000					11.165.000	1.000.000		12.165.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-								-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11.830.000	160.000		11.990.000					11.830.000	160.000		11.990.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	33.068.000	3.076.000		36.144.000					33.068.000	3.076.000		36.144.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	65.320.000	4.236.000	-	69.556.000				-	65.320.000	4.236.000	-	69.556.000
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	19.143.000	2.198.000		21.341.000					19.143.000	2.198.000		21.341.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23.777.000			23.777.000					23.777.000			23.777.000
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	110.000		510.000					400.000	110.000		510.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	45.320.000	2.308.000	-	47.628.000				-	45.320.000	2.308.000	-	47.628.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	121.420.000	10.341.000	-	131.761.000				-	121.420.000	10.341.000	-	131.761.000
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			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				-								-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-								-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított 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
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	470.000			470.000					470.000			470.000
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	84.018.159	30.237.000		114.255.159	2.388.800			2.388.800	86.406.959	30.237.000		116.643.959
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1.230.771			1.230.771				-	1.230.771			1.230.771
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	5.074.779		5.164.779	1.514.000			1.514.000	1.604.000	5.074.779	-	6.678.779
69	Tartalékok	K513	59.144.812			59.144.812	- 8.271.299			- 8.271.299	50.873.513	-	-	50.873.513
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	144.953.742	35.311.779	-	180.265.521	- 4.368.499	-	-	- 4.368.499	140.585.243	35.311.779	-	175.897.022
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-				-				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221.336.109			221.336.109	22.308.930			22.308.930	243.645.039			243.645.039
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800.591			800.591				-	800.591			800.591
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17.765.993			17.765.993	2.148.028			2.148.028	19.914.021			19.914.021
75	Részesedések beszerzése	K65				-				-	-			-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-	-			-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63.612.277			63.612.277	6.603.379			6.603.379	70.215.656			70.215.656
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	303.514.970	-	-	303.514.970	31.060.337	-	-	31.060.337	334.575.307	-	-	334.575.307
79	Ingatlanok felújítása	K71	43.877.099			43.877.099	442.702			442.702	44.319.801			44.319.801
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-	-			-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-	-			-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11.752.825			11.752.825	119.530			119.530	11.872.355			11.872.355
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	55.629.924	-	-	55.629.924	562.232	-	-	562.232	56.192.156	-	-	56.192.156
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	694.892.636	62.386.779	14.400.000	771.679.415	28.692.215	-	-	28.692.215	723.584.851	62.386.779	14.400.000	800.371.630
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53.332.000			53.332.000					53.332.000			53.332.000
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	-	-	-	-	53.332.000	-	-	53.332.000

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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	13.632.483			13.632.483					13.632.483			13.632.483
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	351.010.992			351.010.992	7.078.051			7.078.051	358.089.043			358.089.043
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	417.975.475	-	-	417.975.475	7.078.051	-	-	7.078.051	425.053.526	-	-	425.053.526
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	417.975.475	-	-	417.975.475	7.078.051	-	-	7.078.051	425.053.526	-	-	425.053.526
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.112.868.111	62.386.779	14.400.000	1.189.654.890	35.770.266	-		35.770.266	1.148.638.377	62.386.779	14.400.000	1.225.425.156

Ft-ban

Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított 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	47.930.000	-	-	47.930.000	148.160	-	-	148.160	48.078.160	-	-	48.078.160
02	Normatív jutalmak	K1102	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
05	Végkielejtés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3.522.000	-	-	3.522.000	-	-	-	-	3.522.000	-	-	3.522.000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	600.000	-	-	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	600.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
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	61.862.000	-	-	61.862.000	148.160	-	-	148.160	62.010.160	-	-	62.010.160
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó	K122	1.700.000	-	-	1.700.000	-	-	-	-	1.700.000	-	-	1.700.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2.700.000	-	-	2.700.000	-	-	-	-	2.700.000	-	-	2.700.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64.562.000	-	-	64.562.000	148.160	-	-	148.160	64.710.160	-	-	64.710.160
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.855.000	-	-	11.855.000	22.965	-	-	22.965	11.877.965	-	-	11.877.965
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	1.946.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	11.361.000
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	-	-	143.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	522.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1.250.000	-	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	-	-	1.250.000
28	Közüzemi díjak	K331	1.900.000	-	-	1.900.000	-	-	-	-	1.900.000	-	-	1.900.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	900.000	-	-	900.000	-	-	-	-	900.000	-	-	900.000

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-								-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan 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	Kamat támogatások	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	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 adó	K67	486.000			486.000			-	486.000				486.000
78	Beruházások (=66+...+74)	K6	2.286.000	-	-	2.286.000	-	-	-	2.286.000	-	-	-	2.286.000
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 kívülre	K89				-			-					-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	92.733.000	-	-	92.733.000	171.125	-	-	171.125	92.904.125	-	-	92.904.125
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató- si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Mindösszesen
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:		92.733.000	-	-	92.733.000	171.125	-		171.125	92.904.125	-	-	92.904.125

2.melléklet a .../2020.(.....) ..önkormányzati rendelethez	Ft-ban
"2.melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez"	Ft-ban

2. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez														
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított 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	131.401.000	-	-	131.401.000	5.936.279	-	-	5.936.279	137.337.279	-	-	137.337.279
02	Normatív jutalmak	K1102	2.465.000	-	-	2.465.000	-	-	-	-	2.465.000	-	-	2.465.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	458.000	-	-	458.000	-	-	-	-	458.000	-	-	458.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6.980.000	-	-	6.980.000	-	-	-	-	6.980.000	-	-	6.980.000
08	Ruházati költségértékelés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	2.160.000	-	-	2.160.000	600.000	-	-	600.000	1.560.000	-	-	1.560.000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	816.000	-	-	816.000	-	-	-	-	816.000	-	-	816.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4.400.000	-	-	4.400.000	42.999	-	-	42.999	4.442.999	-	-	4.442.999
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	148.680.000	-	-	148.680.000	5.379.278	-	-	5.379.278	154.059.278	-	-	154.059.278
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	500.000	-	-	500.000	600.000	-	-	600.000	1.100.000	-	-	1.100.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400.000	-	-	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	400.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	900.000	-	-	900.000	600.000	-	-	600.000	1.500.000	-	-	1.500.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	149.580.000	-	-	149.580.000	5.979.278	-	-	5.979.278	155.559.278	-	-	155.559.278
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28.021.000	-	-	28.021.000	927.648	-	-	927.648	28.948.648	-	-	28.948.648
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.490.000	-	-	1.946.000	-	-	-	-	1.490.000	-	-	1.946.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.961.000	-	-	11.361.000	-	-	-	-	3.961.000	-	-	11.361.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5.451.000	-	-	5.451.000	-	-	-	-	5.451.000	-	-	5.451.000
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360.000	-	-	143.000	-	-	-	-	360.000	-	-	143.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550.000	-	-	522.000	-	-	-	-	550.000	-	-	522.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910.000	-	-	910.000	-	-	-	-	910.000	-	-	910.000
28	Közüzemi díjak	K331	7.300.000	-	-	7.300.000	-	-	-	-	7.300.000	-	-	7.300.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	70.661.000	-	-	70.661.000	-	-	-	-	70.661.000	-	-	70.661.000
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	6.475.000	-	-	6.475.000	-	-	-	-	6.475.000	-	-	6.475.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4.309.000	-	-	4.309.000	-	-	-	-	4.309.000	-	-	4.309.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90.995.000	-	-	90.995.000	-	-	-	-	90.995.000	-	-	90.995.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	330.000	-	-	330.000	-	-	-	-	330.000	-	-	330.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	390.000	-	-	390.000	-	-	-	-	390.000	-	-	390.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24.620.000	-	-	24.620.000	-	-	-	-	24.620.000	-	-	24.620.000
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	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24.650.000	-	-	24.650.000	-	-	-	-	24.650.000	-	-	24.650.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	122.396.000	-	-	122.396.000	-	-	-	-	122.396.000	-	-	122.396.000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított 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
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-								-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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	200.000			200.000				-	200.000			200.000
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	270.000			270.000				-	270.000			270.000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1.270.000	-	-	1.270.000	-	-	-	-	1.270.000	-	-	1.270.000
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	301.267.000	-	-	301.267.000	6.906.926	-		6.906.926	308.173.926	-	-	308.173.926

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-								-
104	Even 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 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	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		301.267.000	-	-	301.267.000	6.906.926	-		6.906.926	308.173.926	-	-	308.173.926

2.melléklet a .../2020.(.....) ..önkormányzati rendelethez Ft-ban
 "2.melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez" Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	215.393.000	8.300.000	-	223.693.000	7.227.998	-	-	7.227.998	222.620.998	8.300.000	-	230.920.998
02	Normatív jutalmak	K1102	5.465.000	-	-	5.465.000	-	-	-	-	5.465.000	-	-	5.465.000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	-	-	1.800.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	458.000	-	-	458.000	-	-	-	-	458.000	-	-	458.000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11.757.000	978.000	-	12.735.000	-	-	-	-	11.757.000	978.000	-	12.735.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3.060.000	60.000	-	3.120.000	600.000	-	-	600.000	2.460.000	60.000	-	2.520.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1.536.000	136.000	-	1.672.000	-	-	-	-	1.536.000	136.000	-	1.672.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10.710.000	-	-	10.710.000	1.436.597	-	-	1.436.597	12.146.597	-	-	12.146.597
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	250.179.000	9.474.000	-	259.653.000	8.064.595	-	-	8.064.595	258.243.595	9.474.000	-	267.717.595
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13.564.000	-	-	13.564.000	1.288.511	-	-	1.288.511	12.275.489	-	-	12.275.489
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8.260.000	-	-	8.260.000	600.000	-	-	600.000	8.860.000	-	-	8.860.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.650.000	4.000.000	-	5.650.000	-	-	-	-	1.650.000	4.000.000	-	5.650.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23.474.000	4.000.000	-	27.474.000	688.511	-	-	688.511	22.785.489	4.000.000	-	26.785.489
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	273.653.000	13.474.000	-	287.127.000	7.376.084	-	-	7.376.084	281.029.084	13.474.000	-	294.503.084
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	49.739.000	3.260.000	-	52.999.000	1.140.112	-	-	1.140.112	50.879.112	3.260.000	-	54.139.112
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3.286.000	350.000	-	1.946.000	-	-	-	-	3.286.000	350.000	-	3.636.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13.122.000	3.200.000	-	11.361.000	-	-	-	-	13.122.000	3.200.000	-	16.322.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16.408.000	3.550.000	-	19.958.000	-	-	-	-	16.408.000	3.550.000	-	19.958.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	728.000	25.000	-	143.000	-	-	-	-	728.000	25.000	-	753.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.880.000	192.000	-	522.000	-	-	-	-	1.880.000	192.000	-	2.072.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.608.000	217.000	-	2.825.000	-	-	-	-	2.608.000	217.000	-	2.825.000
28	Közütemi díjak	K331	17.500.000	-	-	17.500.000	-	-	-	-	17.500.000	-	-	17.500.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	70.861.000	-	-	70.861.000	-	-	-	-	70.861.000	-	-	70.861.000
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1.657.000	-	-	1.657.000	-	-	-	-	1.657.000	-	-	1.657.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13.915.000	1.000.000	-	14.915.000	-	-	-	-	13.915.000	1.000.000	-	14.915.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19.305.000	160.000	-	19.465.000	-	-	-	-	19.305.000	160.000	-	19.465.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	41.377.000	3.076.000	-	44.453.000	-	-	-	-	41.377.000	3.076.000	-	44.453.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	164.615.000	4.236.000	-	168.851.000	-	-	-	-	164.615.000	4.236.000	-	168.851.000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	615.000	30.000	-	645.000	-	-	-	-	615.000	30.000	-	645.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560.000	-	-	560.000	-	-	-	-	560.000	-	-	560.000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.175.000	30.000	-	1.205.000	-	-	-	-	1.175.000	30.000	-	1.205.000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46.533.000	2.198.000	-	48.731.000	-	-	-	-	46.533.000	2.198.000	-	48.731.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23.777.000	-	-	23.777.000	-	-	-	-	23.777.000	-	-	23.777.000
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	110.000	-	840.000	-	-	-	-	730.000	110.000	-	840.000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73.040.000	2.308.000	-	75.348.000	-	-	-	-	73.040.000	2.308.000	-	75.348.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	257.846.000	10.341.000	-	268.187.000	-	-	-	-	257.846.000	10.341.000	-	268.187.000
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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított 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
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	470.000	-	-	470.000	-	-	-	-	470.000	-	-	470.000
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	84.018.159	30.237.000	-	114.255.159	2.388.800	-	-	2.388.800	86.406.959	30.237.000	-	116.643.959
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1.230.771	-	-	1.230.771	-	-	-	-	1.230.771	-	-	1.230.771
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90.000	5.074.779	-	5.164.779	1.514.000	-	-	1.514.000	1.604.000	5.074.779	-	6.678.779
69	Tartalékok	K513	59.144.812	-	-	59.144.812	- 8.271.299	-	-	- 8.271.299	50.873.513	-	-	50.873.513
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	144.953.742	35.311.779	-	180.265.521	- 4.368.499	-	-	- 4.368.499	140.585.243	35.311.779	-	175.897.022
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221.336.109	-	-	221.336.109	22.308.930	-	-	22.308.930	243.645.039	-	-	243.645.039
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.800.591	-	-	1.800.591	-	-	-	-	1.800.591	-	-	1.800.591
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19.565.993	-	-	19.565.993	2.148.028	-	-	2.148.028	21.714.021	-	-	21.714.021
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	64.368.277	-	-	64.368.277	6.603.379	-	-	6.603.379	70.971.656	-	-	70.971.656
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	307.070.970	-	-	307.070.970	31.060.337	-	-	31.060.337	338.131.307	-	-	338.131.307
79	Ingatlanok felújítása	K71	43.877.099	-	-	43.877.099	442.702	-	-	442.702	44.319.801	-	-	44.319.801
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	11.752.825	-	-	11.752.825	119.530	-	-	119.530	11.872.355	-	-	11.872.355
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	55.629.924	-	-	55.629.924	562.232	-	-	562.232	56.192.156	-	-	56.192.156
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1.088.892.636	62.386.779	14.400.000	1.165.679.415	35.770.266	-	-	35.770.266	1.124.662.902	62.386.779	14.400.000	1.201.449.681

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatósi feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53.332.000	-	-	53.332.000	-	-	-	-	53.332.000	-	-	53.332.000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)	K911	53.332.000	-	-	53.332.000	-	-	-	-	53.332.000	-	-	53.332.000
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	13.632.483	-	-	13.632.483	-	-	-	-	13.632.483	-	-	13.632.483
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	351.010.992	-	-	351.010.992	7.078.051	-	-	7.078.051	358.089.043	-	-	358.089.043
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	417.975.475	-	-	417.975.475	7.078.051	-	-	7.078.051	425.053.526	-	-	425.053.526
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	417.975.475	-	-	417.975.475	7.078.051	-	-	7.078.051	425.053.526	-	-	425.053.526
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.506.868.111	62.386.779	14.400.000	1.583.654.890	42.848.317	-	-	42.848.317	1.549.716.428	62.386.779	14.400.000	1.626.503.207