

2.melléklet a 3/2021.(III.1.) sz.önkormányzati rendelethez Ft-ban
"2.melléklet a 3/2020.(II.14.) 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	37.205.559	8.300.000	-	45.505.559		353.165		353.165	37.205.559	8.653.165	-	45.858.724
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	466.165	333.835		800.000	466.165	333.835	-	800.000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800.000	-	-	800.000	-	-		-	800.000	-	-	800.000
05	Végkielejtés	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	2.393.598	-	-	2.393.598	689.979	-		689.979	3.083.577	-	-	3.083.577
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42.174.157	9.474.000	-	51.648.157	1.156.144	687.000	-	1.843.144	43.330.301	10.161.000	-	53.491.301
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12.275.489	-	-	12.275.489	4.442.662	-		4.442.662	7.832.827	-	-	7.832.827
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	300.000	-		-	50.000	4.000.000	-	3.950.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18.585.489	4.000.000	-	22.585.489	4.742.662	-	-	4.442.662	13.842.827	4.000.000	-	17.842.827
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60.759.646	13.474.000	-	74.233.646	3.586.518	687.000	-	2.599.518	57.173.128	14.161.000	-	71.334.128
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.052.499	3.260.000	-	13.312.499	448.124	-	-	448.124	9.604.375	3.260.000	-	12.864.375
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	1.515.000	-		1.515.000	9.676.000	3.200.000	-	12.876.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9.757.000	3.550.000	-	13.307.000	1.515.000	-	-	1.515.000	11.272.000	3.550.000	-	14.822.000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	118.000	25.000	-	143.000	20.000	-		20.000	138.000	25.000	-	163.000
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	20.000	-	-	20.000	468.000	217.000	-	685.000
28	Közüemi díjak	K331	8.300.000	-	-	8.300.000	30.000	-		30.000	8.330.000	-	-	8.330.000
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	30.000	-	-	30.000	65.350.000	4.236.000	-	69.586.000
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	418.150	-		418.150	19.561.150	2.198.000	-	21.759.150
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23.777.000	-	-	23.777.000	25.000	-		25.000	23.752.000	-	-	23.752.000
41	Kamatkiadások	K353	2.000.000	-	-	2.000.000	25.000	-		25.000	2.025.000	-	-	2.025.000
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	418.150	-	-	418.150	45.738.150	2.308.000	-	48.046.150
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	121.420.000	10.341.000	-	131.761.000	1.983.150	-	-	1.983.150	123.403.150	10.341.000	-	133.744.150
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	-	120.000		120.000	-	-	14.520.000	14.520.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	120.000	120.000	-	-	14.520.000	14.520.000

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
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-	240.000			240.000	240.000			240.000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022								-				
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	470.000			470.000	- 240.000			- 240.000	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	86.406.959	30.237.000		116.643.959	2.973.903			2.973.903	89.380.862	30.237.000		119.617.862
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	4.999.993			4.999.993	6.230.764			6.230.764
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-				-
66	Kamatátogatások	K510				-				-				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-				-				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1.604.000	5.074.779	-	6.678.779	80.000			80.000	1.684.000	5.074.779	-	6.758.779
69	Tartalékok	K513	50.873.513	-	-	50.873.513	5.725.510			5.725.510	56.599.023	-	-	56.599.023
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	140.585.243	35.311.779	-	175.897.022	13.779.406	-		13.779.406	154.364.649	35.311.779	-	189.676.428
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-								-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	243.645.039			243.645.039	6.722.162			6.722.162	250.367.201			250.367.201
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800.591			800.591	300.000			300.000	1.100.591			1.100.591
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19.914.021			19.914.021	23.622.047			23.622.047	43.536.068			43.536.068
75	Részesedések beszerzése	K65	-			-				-	-			-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-				-	-			-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70.215.656			70.215.656	2.713.842			2.713.842	72.929.498			72.929.498
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	334.575.307	-	-	334.575.307	33.358.051	-		33.358.051	367.933.358	-	-	367.933.358
79	Ingatlanok felújítása	K71	44.319.801			44.319.801					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	11.872.355			11.872.355				-	11.872.355			11.872.355
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	56.192.156	-	-	56.192.156	-	-		-	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	723.584.851	62.386.779	14.400.000	800.371.630	43.102.815	687.000	120.000	46.192.965	768.670.816	63.073.779	14.520.000	846.264.595

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					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
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	18.133.616				31.766.099			31.766.099
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	358.089.043			358.089.043	7.771.454			7.771.454	365.860.497			365.860.497
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	425.053.526	-	-	425.053.526	25.905.070	-	7.771.454	450.958.596	-	-	-	450.958.596
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	425.053.526	-	-	425.053.526	25.905.070	-	7.771.454	450.958.596	-	-	-	450.958.596
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.148.638.377	62.386.779	14.400.000	1.225.425.156	69.007.885	687.000	120.000	53.964.419	1.219.629.412	63.073.779	14.520.000	1.297.223.191

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				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48.078.160	-	-	48.078.160	- 4.711.840			- 4.711.840	43.366.320	-	-	43.366.320
02	Normatív jutalmak	K1102	3.000.000	-	-	3.000.000	3.500.000			3.500.000	6.500.000	-	-	6.500.000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1.000.000	-	-	1.000.000				-	1.000.000	-	-	1.000.000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	1.360.000			1.360.000	1.360.000	-	-	1.360.000
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	- 100.000			- 100.000	5.210.000	-	-	5.210.000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62.010.160	-	-	62.010.160	48.160	-	-	48.160	62.058.320	-	-	62.058.320
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-				-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1.700.000	-	-	1.700.000	205.000				1.905.000	-	-	1.905.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.000.000	-	-	1.000.000	- 105.000				895.000	-	-	895.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2.700.000	-	-	2.700.000	100.000	-	-	-	2.800.000	-	-	2.800.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64.710.160	-	-	64.710.160	148.160	-	-	48.160	64.858.320	-	-	64.858.320
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11.877.965	-	-	11.877.965	22.965	-	-	22.965	11.900.930	-	-	11.900.930
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	1.000.000	-	-	1.000.000					1.000.000	-	-	1.000.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1.250.000	-	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	-	-	1.250.000
28	Közüzem díjak	K331	1.900.000	-	-	1.900.000					1.900.000	-	-	1.900.000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-					-	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	900.000	-	-	900.000					900.000	-	-	900.000
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	8.300.000	-	-	8.300.000	-	-	-	-	8.300.000	-	-	8.300.000
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	2.770.000	-	-	2.770.000					2.770.000	-	-	2.770.000
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	3.070.000	-	-	3.070.000	-	-	-	-	3.070.000	-	-	3.070.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14.030.000	-	-	14.030.000	-	-	-	-	14.030.000	-	-	14.030.000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-					-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-					-	-	-	-

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
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 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	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	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 (=68+...+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				-								-

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
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	92.904.125	-	-	92.904.125	171.125	-		71.125	93.075.250	-	-	93.075.250
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	Váitókiadások	K94				-								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		92.904.125	-	-	92.904.125	171.125	-		71.125	93.075.250	-	-	93.075.250

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				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	137.337.279	-	-	137.337.279	5.001.906			5.001.906	142.339.185	-	-	142.339.185
02	Normatív jutalmak	K1102	2.465.000	-	-	2.465.000	992.409			992.409	3.457.409	-	-	3.457.409
03	Céltúttartás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készletérté, 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 költségterítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1.560.000	-	-	1.560.000				-	1.560.000	-	-	1.560.000
10	Egyéb költségterítések	K1110	816.000	-	-	816.000				-	816.000	-	-	816.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4.442.999	-	-	4.442.999	85.503			85.503	4.528.502	-	-	4.528.502
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	154.059.278	-	-	154.059.278	6.079.818	-	-	6.079.818	160.139.096	-	-	160.139.096
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-				-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1.100.000	-	-	1.100.000				-	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	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	155.559.278	-	-	155.559.278	6.079.818	-	-	6.079.818	161.639.096	-	-	161.639.096
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28.948.648	-	-	28.948.648	1.020.511	-	-	1.020.511	29.969.159	-	-	29.969.159
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.490.000	-	-	1.490.000	- 500.000			- 500.000	990.000	-	-	990.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.961.000	-	-	3.961.000	1.000.000			1.000.000	4.961.000	-	-	4.961.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-				-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5.451.000	-	-	5.451.000	500.000	-	-	500.000	5.951.000	-	-	5.951.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360.000	-	-	360.000				-	360.000	-	-	143.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550.000	-	-	550.000				-	550.000	-	-	522.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910.000	-	-	910.000	-	-	-	-	910.000	-	-	910.000
28	Közüzemti díjak	K331	7.300.000	-	-	7.300.000				-	7.300.000	-	-	7.300.000
29	Vásárolt élelmiszer	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	- 800.000			- 800.000	3.509.000	-	-	3.509.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90.995.000	-	-	90.995.000	- 800.000	-	-	- 800.000	90.195.000	-	-	90.195.000
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	- 254.000			- 254.000	24.366.000	-	-	24.366.000
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	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24.650.000	-	-	24.650.000	-	-	-	254.000	24.396.000	-	-	24.396.000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	122.396.000	-	-	122.396.000	- 300.000	-	-	- 554.000	121.842.000	-	-	121.842.000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-				-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-				-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-				-	-	-	-	-

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
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 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	829.921			829.921	1.629.921			1.629.921
75	Részesedések beszerzése	K65	-			-				-	-			-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-				-	-			-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270.000			270.000	224.079			224.079	494.079			494.079
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1.270.000	-	-	1.270.000	1.054.000	-		1.054.000	2.324.000	-	-	2.324.000
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				-								-

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
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+67+75+80+89)	K1-K8	308.173.926	-	-	308.173.926	7.854.329	-		7.600.329	315.774.255	-	-	315.774.255
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:		308.173.926	-	-	308.173.926	7.854.329	-		7.600.329	315.774.255	-	-	315.774.255

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				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	222.620.998	8.300.000	-	230.920.998	290.066	353.165	-	643.231	222.911.064	8.653.165	-	231.564.229
02	Normatív jutalmak	K1102	5.465.000	-	-	5.465.000	4.958.574	333.835	-	5.292.409	10.423.574	333.835	-	10.757.409
03	Céltuttatás, projektpremium	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	1.360.000	-	-	1.360.000	1.818.000	-	-	1.818.000
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	Közeledési költségtérítés	K1109	2.460.000	60.000	-	2.520.000	-	-	-	-	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	12.146.597	-	-	12.146.597	675.482	-	-	675.482	12.822.079	-	-	12.822.079
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	258.243.595	9.474.000	-	267.717.595	7.284.122	687.000	-	7.971.122	265.527.717	10.161.000	-	275.688.717
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12.275.489	-	-	12.275.489	4.442.662	-	-	4.442.662	7.832.827	-	-	7.832.827
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8.860.000	-	-	8.860.000	205.000	-	-	-	9.065.000	-	-	9.065.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.650.000	4.000.000	-	5.650.000	405.000	-	-	-	1.245.000	4.000.000	-	5.245.000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22.785.489	4.000.000	-	26.785.489	4.642.662	-	-	4.442.662	18.142.827	4.000.000	-	22.142.827
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	281.029.084	13.474.000	-	294.503.084	2.641.460	687.000	-	3.528.460	283.670.544	14.161.000	-	297.831.544
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	50.879.112	3.260.000	-	54.139.112	595.352	-	-	595.352	51.474.464	3.260.000	-	54.734.464
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3.286.000	350.000	-	3.636.000	500.000	-	-	500.000	2.786.000	350.000	-	3.136.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13.122.000	3.200.000	-	16.322.000	2.515.000	-	-	2.515.000	15.637.000	3.200.000	-	18.837.000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16.408.000	3.550.000	-	19.958.000	2.015.000	-	-	2.015.000	18.423.000	3.550.000	-	21.973.000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	728.000	25.000	-	753.000	20.000	-	-	20.000	748.000	25.000	-	556.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.880.000	192.000	-	2.072.000	-	-	-	-	1.880.000	192.000	-	2.044.000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.608.000	217.000	-	2.825.000	20.000	-	-	20.000	2.628.000	217.000	-	2.845.000
28	Közütemi díjak	K331	17.500.000	-	-	17.500.000	30.000	-	-	30.000	17.530.000	-	-	17.530.000
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	800.000	-	-	800.000	40.577.000	3.076.000	-	43.653.000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	164.615.000	4.236.000	-	168.851.000	770.000	-	-	770.000	163.845.000	4.236.000	-	168.081.000
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	164.150	-	-	164.150	46.697.150	2.198.000	-	48.895.150
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23.777.000	-	-	23.777.000	25.000	-	-	25.000	23.752.000	-	-	23.752.000
41	Kamatkiadások	K353	2.000.000	-	-	2.000.000	25.000	-	-	25.000	2.025.000	-	-	2.025.000
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	-	-	-	164.150	73.204.150	2.308.000	-	75.512.150
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	257.846.000	10.341.000	-	268.187.000	300.000	-	-	1.429.150	259.275.150	10.341.000	-	269.616.150

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
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	-	-	120.000	120.000	-	-	14.520.000	14.520.000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14.400.000	14.400.000	-	-	120.000	120.000	-	-	14.520.000	14.520.000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	-	-	-	240.000	-	-	240.000	240.000	-	-	240.000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	470.000	-	-	470.000	240.000	-	-	240.000	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	86.406.959	30.237.000	-	116.643.959	2.973.903	-	-	2.973.903	89.380.862	30.237.000	-	119.617.862
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	4.999.993	-	-	4.999.993	6.230.764	-	-	6.230.764
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1.604.000	5.074.779	-	6.678.779	80.000	-	-	80.000	1.684.000	5.074.779	-	6.758.779
69	Tartalékok	K513	50.873.513	-	-	50.873.513	5.725.510	-	-	5.725.510	56.599.023	-	-	56.599.023
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	140.585.243	35.311.779	-	175.897.022	13.779.406	-	-	13.779.406	154.364.649	35.311.779	-	189.676.428
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	243.645.039	-	-	243.645.039	6.722.162	-	-	6.722.162	250.367.201	-	-	250.367.201
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1.800.591	-	-	1.800.591	300.000	-	-	300.000	2.100.591	-	-	2.100.591
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21.714.021	-	-	21.714.021	24.451.968	-	-	24.451.968	46.165.989	-	-	46.165.989
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	70.971.656	-	-	70.971.656	2.937.921	-	-	2.937.921	73.909.577	-	-	73.909.577
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	338.131.307	-	-	338.131.307	34.412.051	-	-	34.412.051	372.543.358	-	-	372.543.358
79	Ingatlanok felújítása	K71	44.319.801	-	-	44.319.801	-	-	-	-	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	11.872.355	-	-	11.872.355	-	-	-	-	11.872.355	-	-	11.872.355
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	56.192.156	-	-	56.192.156	-	-	-	-	56.192.156	-	-	56.192.156

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
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 belülről	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	1.124.662.902	62.386.779	14.400.000	1.201.449.681	51.128.269	687.000	120.000	53.864.419	1.177.520.321	63.073.779	14.520.000	1.255.114.100
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
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	13.632.483	-	-	13.632.483	18.133.616	-	-	-	31.766.099	-	-	31.766.099
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	358.089.043	-	-	358.089.043	7.771.454	-	-	7.771.454	365.860.497	-	-	365.860.497
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	425.053.526	-	-	425.053.526	25.905.070	-	-	7.771.454	450.958.596	-	-	450.958.596
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 pénzügyi szervezeteknek	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	425.053.526	-	-	425.053.526	25.905.070	-	-	7.771.454	450.958.596	-	-	450.958.596
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1.549.716.428	62.386.779	14.400.000	1.626.503.207	77.033.339	687.000	120.000	61.635.873	1.628.478.917	63.073.779	14.520.000	1.706.072.696