

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének

4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetésről

szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	1 080 503 652 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 764 969 696 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	684 466 044 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 684 883 288 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

409 661 465 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

58 621 823 Ft Működési bevételek

600 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 880 387 355 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

252 716 203 Ft személyi juttatással,

51 822 785 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

341 604 753 Ft dologi kiadással

15 261 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

218 982 114 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 381 987 881 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

197 777 571 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek

6 147 310 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 848 761 079 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

730 627 758 Ft beruházási kiadással

93 133 321 Ft felújítási kiadással

25 000 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

megállapítja.”

2.§ A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 195 504 067 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 488 961 977 Ft összegben, ezek együttes összegét 684 466 044 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 195 504 067 Ft, felhalmozási célra 488 961 977 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására felhalmozási célra 200 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel igénybevételét határozta el.”

3.§ A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 50 086 645 Ft általános tartalékot, valamint 26 680 954 Ft céltartalékot különít el.”

4.§ A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az **Önkormányzat** működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 662 493 796 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

407 447 999 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

38 845 797 Ft Működési bevételek

200 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 576 919 607 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

79 442 229 Ft személyi juttatással,

14 200 576 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

249 033 188 Ft dologi kiadással

15 261 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

218 982 114 Ft Egyéb működési célú kiadások

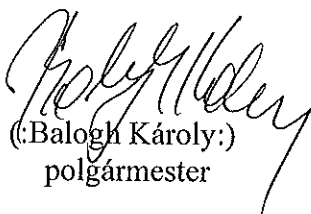
- c) 381 987 881 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 197 777 571 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek
 6 147 310 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- d) 844 755 079 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 726 621 758 Ft beruházási kiadással
 93 133 321 Ft felújítási kiadással
 25 000 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások"

- 5.§ (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul
 (2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul
 (3) A Rendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul

Záró rendelkezések

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2020. február 25.


 (:Balogh Károly:)
 polgármester




 (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
 jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. február 26.




 (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
 jegyző

Fl-ban

1. melléklet a 3/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Mindösszesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államiga- zgatási feladatok	Mindösszesen
51	Ingatlanok értékesítése	852	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	178 063 000	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	85	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó módosított államháztartáson kívüli	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívüli	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	865	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	866	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó módosított államháztartáson kívüli	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívüli	874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	876	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
68	Költségvetési bevételek	81-87	1 001 297 531	25 887 800	-	1 027 185 331	17 296 286	-	-	17 296 286	1 018 593 877	25 887 800	-	1 044 481 677
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	881-11	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	881-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	881-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	881-11	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	881-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Even belüli feláru belső értékpapírok kibocsátása	881-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Bejelentési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	881-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Even belüli feláru belső értékpapírok kibocsátása	881-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok beváltása	881-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	881-31	482 354 580	-	-	482 354 580	-	-	-	-	482 354 580	-	-	482 354 580
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	881-32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	881-3	482 354 580	-	-	482 354 580	-	-	-	-	482 354 580	-	-	482 354 580
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	881-4	13 632 483	-	-	13 632 483	-	-	-	-	13 632 483	-	-	13 632 483
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	881-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	881-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	881-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	881-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	881-91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	881-92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevétel	881-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	881-1	695 987 063	-	-	695 987 063	-	-	-	-	695 987 063	-	-	695 987 063
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	882-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Bejelentési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	882-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	882-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	882-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	882-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	88	695 987 063	-	-	695 987 063	-	-	-	-	695 987 063	-	-	695 987 063
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 637 284 854	25 887 800	-	1 723 172 454	17 296 286	-	-	17 296 286	1 714 580 940	25 887 800	-	1 740 468 740

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes közelevezési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	-	-	-
06	Ellátottak pénzbeli támogatásai	B116	-	-	-
07	Ellátottak pénzbeli támogatásai	B117	-	-	-
08	Ellátottak pénzbeli támogatásai	B118	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B119	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B120	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B121	-	-	-
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B122	2 213 466	-	2 213 466
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B123	2 213 466	-	2 213 466
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B26	-	-	-
20	Államháztartásbeli támogatások államháztartáson belülről	B27	-	-	-
21	Társaságok jövedelméből	B31	-	-	-
22	Jövedelmek (20-21)	B32	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B35	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B36	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B37	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B38	-	-	-
29	Céltörvények	B39	-	-	-
30	Egyéb ártólajzási és szolgáltatási adók	B40	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B41	-	-	-
32	Egyéb köznevelési bevételek	B42	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B43	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B44	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B45	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B46	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B47	-	-	-
38	Ellátási díjak	B48	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B49	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B50	-	-	-
41	Beleértékelési pénzügyi eszközökbeigazoló származó bevételek	B51	-	-	-
42	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamattérlet bevételek	B52	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségigény bevételek	B53	-	-	-
44	Részeselesekbeigazoló pénzügyi műveletek bevételei	B54	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B55	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B56	-	-	-
47	Biztosítási állami kártérítés	B57	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B58	816 149	-	816 149
49	Működési bevételek	B59	816 149	-	816 149

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
				Államháztartási feladatok	Mindösszesen
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglendülések	B61	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B63	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 029 615	-	3 029 615
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-
72	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-
73	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
74	Egyenlő lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
75	Beleketési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
76	Egyenlő lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	734 735	-	734 735
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	734 735	-	734 735
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
83	Központi irányító szervi támogatás	B816	86 959 745	-	86 959 745
84	Levélzett bevételek megszüntetése	B817	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	87 694 480	-	87 694 480
90	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-
91	Beleketési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
97	Változóbevételek	B84	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	87 694 480	-	87 694 480
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		90 724 035	-	90 724 035

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgató si feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigaz- gatósi feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigazgató si feladatok
50	Immateriális javak értékesítése	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részvétel értékesítése	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	865	400 000	-	-	400 000	-	-	400 000	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	86	400 000	-	-	400 000	-	-	400 000	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	81-87	19 359 877	-	-	19 359 877	-	-	19 359 877	-	-
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	88112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	8811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	88121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	88123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok bevétel	8812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88131	1 376 729	-	-	1 376 729	-	-	1 376 729	-	-
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	88132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	8813	1 376 729	-	-	1 376 729	-	-	1 376 729	-	-
81	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi irányító szervi támogatás	8816	196 013 047	-	-	196 013 047	-	-	196 013 047	-	-
84	Központi költségvetés salátás finanszírozás bevételei	8817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	8818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	88191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Tulajdonosi kölcsönök bevétel	88192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevétel	8819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Beföldi finanszírozás bevételei	881	197 389 776	-	-	197 389 776	-	-	197 389 776	-	-
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8822	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	8823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvettől, és nemzetközi szervezetektől	8824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	8825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Változatok	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	88	197 389 776	-	-	197 389 776	-	-	197 389 776	-	-
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		216 749 653	-	-	216 749 653	-	-	216 749 653	-	-

1. melléklet a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított 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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 212 742	-	-	59 212 742	-	-	-	-	59 212 742	-	-	59 212 742
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	112 208 693	-	-	112 208 693	6 718 560	-	-	5 718 560	118 927 233	-	-	118 927 233
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	89 989 022	25 887 800	-	115 256 822	9 403 468	-	-	9 403 468	98 802 488	25 887 800	-	124 690 288
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 340 916	-	-	6 340 916	-	-	-	-	6 340 916	-	-	6 340 916
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Előzetesített származó bevételek	B116	2 660 125	-	-	2 660 125	1 144 270	-	-	1 144 270	1 144 270	-	-	1 144 270
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	269 791 488	25 887 800	-	295 679 288	17 296 286	-	-	17 296 286	287 087 774	25 887 800	-	312 975 574
08	Egyéb bevételek és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Mikrodologi célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	96 685 891	-	-	96 685 891	-	-	-	-	96 685 891	-	-	96 685 891
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07+...+12)	B1	368 777 379	25 887 800	-	392 365 179	17 296 286	-	-	17 296 286	383 773 665	25 887 800	-	409 661 465
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok (jövetelemadók)	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Erőforrás típusú adók	B351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Általános forgatási adók	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Törvények és szolgáltatások adói	B35	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000
34	Kiszármaztatás ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szociális célú támogatások államháztartáson belülről	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Köznevelési szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tudásbázis bevételek	B404	11 164 809	-	-	11 164 809	-	-	-	-	11 164 809	-	-	11 164 809
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	-	11 302 265	-	-	-	-	11 302 265	-	-	11 302 265
39	Kiszármaztatott általános forgatási adó	B406	29 133 780	-	-	29 133 780	-	-	-	-	29 133 780	-	-	29 133 780
40	Általános forgatási adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	-	4 606 000	-	-	-	-	4 606 000	-	-	4 606 000
41	Befizetett pénzügyi eszközök bevételei	B4081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	B4082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Részvételbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Broszúra állomány értékesítés bevételei	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 264 969	-	-	1 264 969	-	-	-	-	816 149	-	-	1 264 969
49	Működési bevételek	B4	58 621 823	-	-	58 621 823	-	-	-	-	58 621 823	-	-	58 621 823

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított 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
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	-	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	-	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
68	Költségvetési bevételek	B4-87	1 023 487 083	25 887 800	-	1 049 574 883	17 296 286	-	-	17 296 286	1 040 983 369	25 887 800	-	1 066 871 169
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Even lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Elsz év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	484 466 044	-	-	484 466 044	-	-	-	-	484 466 044	-	-	484 466 044
79	Elsz év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	484 466 044	-	-	484 466 044	-	-	-	-	484 466 044	-	-	484 466 044
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	13 632 483	-	-	13 632 483	-	-	-	-	13 632 483	-	-	13 632 483
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	282 972 792	-	-	282 972 792	-	-	-	-	282 972 792	-	-	282 972 792
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés saldos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	981 071 319	-	-	981 071 319	-	-	-	-	981 071 319	-	-	981 071 319
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüsztektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Változások	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	981 071 319	-	-	981 071 319	-	-	-	-	981 071 319	-	-	981 071 319
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		2 004 758 402	25 887 800	-	2 030 646 202	17 296 286	-	-	17 296 286	2 022 054 688	25 887 800	-	2 047 942 488

A 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet
2. táblái melléklete

Helyi önkormányzatok 2019. évi költségvetési kiadásai

2. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez Ft-ban

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
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	43 205 804	10 553 600	-	53 759 404	1 000 000	-	-	-	42 205 804	10 553 600	-	52 759 404
02	Normatív utalmak	K1102	670 000	-	-	670 000	-	-	-	-	670 000	-	-	670 000
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, tároló, társasági adó	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Változatosság	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jutalmi utalások	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 160 000	807 000	-	1 967 000	-	-	-	-	1 160 000	807 000	-	1 967 000
08	Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Költségvetési költségvetés	K1109	300 000	60 000	-	360 000	-	-	-	-	300 000	60 000	-	360 000
10	Egyéb költségvetések	K1110	220 000	135 000	-	355 000	-	-	-	-	220 000	135 000	-	355 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 761 900	12 156 600	-	13 918 500	-	-	-	-	1 761 900	12 156 600	-	13 918 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	48 257 704	12 156 600	-	60 414 304	-	-	-	-	47 257 704	12 156 600	-	59 414 304
15	Változatosság	K121	7 369 105	-	-	7 369 105	-	-	-	-	7 369 105	-	-	7 369 105
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	4 010 000	-	-	4 010 000	-	-	-	-	4 010 000	-	-	4 010 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 648 820	4 000 000	-	7 648 820	-	-	-	-	3 648 820	4 000 000	-	7 648 820
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 027 925	4 000 000	-	19 027 925	1 000 000	-	-	1 000 000	16 027 925	4 000 000	-	20 027 925
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 285 629	16 156 600	-	79 442 229	-	-	-	-	63 285 629	16 156 600	-	79 442 229
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 225 046	3 975 530	-	14 200 576	-	-	-	-	10 225 046	3 975 530	-	14 200 576
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 663 695	350 000	-	2 013 695	-	-	-	-	1 663 695	350 000	-	2 013 695
22	Uzartellési anyagok beszerzése	K312	12 461 969	3 200 000	-	15 661 969	901 000	-	-	901 000	13 362 969	3 200 000	-	16 562 969
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 125 663	3 550 000	-	17 675 663	901 000	-	-	901 000	15 026 663	3 550 000	-	18 576 663
25	Információs 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	Közvetítő díjak	K331	8 300 000	-	-	8 300 000	-	-	-	-	8 300 000	-	-	8 300 000
29	Vásárolt áramenergia	K332	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
30	Bérelt és lízing díjak	K333	757 000	-	-	757 000	-	-	-	-	757 000	-	-	757 000
31	Közvetített szolgáltatások	K334	3 165 000	1 000 000	-	4 165 000	-	-	-	-	3 165 000	1 000 000	-	4 165 000
32	Karbantartási, felújítási szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 629 397	160 000	-	10 789 397	-	-	-	-	8 387 561	160 000	-	8 547 561
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 738 000	3 076 000	-	33 814 000	-	-	-	-	30 738 000	3 076 000	-	33 814 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 547 561	4 236 000	-	55 783 561	-	-	-	-	51 547 561	4 236 000	-	55 783 561
36	Kiadások kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000	-	-	-	-	75 000	30 000	-	105 000
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
38	Kiadások, 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	18 967 216	2 198 000	-	21 165 216	243 270	-	-	243 270	19 230 486	2 198 000	-	21 428 486
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 964 478	-	-	150 964 478	-	-	-	-	150 964 478	-	-	150 964 478
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000	-	510 000	-	-	-	-	400 000	110 000	-	510 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	170 851 694	2 308 000	-	173 159 694	243 270	-	-	243 270	171 094 964	2 308 000	-	173 402 964
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	237 547 918	10 341 000	-	247 888 918	1 144 270	-	-	1 144 270	238 692 188	10 341 000	-	249 033 188

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
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	881 500	881 500	-	-	-	-	-	881 500	881 500
48	Pénzügyi támogatások, kölcsöntételek	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Beregségi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli támogatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli támogatásai (=46*...+53)	K4	14 400 000	-	15 261 500	15 261 500	-	-	-	-	14 869 000	15 261 500	15 261 500
55	Nemzetközi kölcsöntartozások	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	1 032	-	-	1 032	-	-	-	-	1 032	-	1 032
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-	230 000	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322	-	-	-	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161	-	-	-	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161
69	Tartalékok	K513	60 815 583	-	-	60 815 583	16 152 016	-	-	16 152 016	76 767 599	-	76 767 599
70	Egyéb működési célú kiadások (=53*...+66)	K5	173 808 098	29 022 000	-	202 830 098	16 152 016	-	-	16 152 016	189 960 114	29 022 000	218 982 114
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	K62	587 192 089	-	-	587 192 089	-	-	-	587 192 089	-	-	587 192 089
73	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 287 530	-	-	88 287 530	-	-	-	88 287 530	-	-	88 287 530
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51 142 139	-	-	51 142 139	-	-	-	51 142 139	-	-	51 142 139
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	726 621 758	-	-	726 621 758	-	-	-	726 621 758	-	-	726 621 758
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K71	73 407 333	-	-	73 407 333	-	-	-	73 407 333	-	-	73 407 333
80	Immateriális eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 725 988	-	-	19 725 988	-	-	-	19 725 988	-	-	19 725 988
83	Felújítások (=76*...+79)	K7	93 133 321	-	-	93 133 321	-	-	-	93 133 321	-	-	93 133 321

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
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 támogatások államháztartáson kívülre	K90	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
94	Költségvetési kiadások (19-20-45-54-57-59-89)	K91	1 344 021 770	59 495 130	15 261 500	1 404 378 400	17 296 286	-	-	17 296 286	1 361 787 056	59 495 130	15 261 500	1 421 574 686
95	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K911	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
96	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitelek kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K914	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Belföldi kettévétel beváltása	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K922	22 488 262	-	-	22 488 262	-	-	-	-	22 488 262	-	-	22 488 262
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K923	282 972 792	-	-	282 972 792	-	-	-	-	282 972 792	-	-	282 972 792
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetési alárendelt finanszírozási kiadásai	K927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K931	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	318 794 054	-	-	318 794 054
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	K936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Változtatások	K939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K940	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	318 794 054	-	-	318 794 054
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 682 815 824	59 495 130	15 261 500	1 723 172 454	17 296 286	-	-	17 296 286	1 680 581 110	59 495 130	15 261 500	1 740 463 740

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Indokolt elbírnyozat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	45 105 000	-	-
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	45 105 000
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	-	-	5 200 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	-	-
05	Változtatás	K1105	-	-	1 000 000
06	Jobblevelő jutalom	K1106	-	-	-
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	3 500 000	-	3 500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-
09	Közfelhaladói költségterítés	K1109	600 000	-	600 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	850 000	-	850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 522 200	-	2 522 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K11	58 777 200	-	58 777 200
15	Változtatási költségterítés	K121	-	-	-
16	Munkvégeztetési anyagok egyéb ügyvezetésben nem saját	K122	1 818 000	-	1 818 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 326 790	-	1 326 790
18	Külső személyi juttatások (e15+16+17)	K12	2 944 790	-	2 944 790
19	Személyi juttatások (e14+18)	K1	61 721 990	-	61 721 990
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 532 540	-	12 532 540
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 056 056	-	1 056 056
23	Arbuzerzés	K313	-	-	-
24	Készletbeszerzés (e21+22+23)	K31	1 256 056	-	1 256 056
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	-	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	K32	1 250 000	-	1 250 000
28	Közvetített díjak	K331	1 900 000	-	1 900 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-
30	Bérelt és lízing díjak	K333	900 000	-	900 000
31	Karbantartási, kiadói szolgáltatások	K334	500 000	-	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	-	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 008 505	-	4 008 505
35	Szolgáltatások kiadások (e28+...+34)	K33	8 308 505	-	8 308 505
36	Külföldi kiadások	K341	210 000	-	210 000
37	Raktár- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (e36+37)	K34	210 000	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 807 723	-	2 807 723
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	351 281	-	351 281
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 159 004	-	3 159 004
45	Dologi kiadások (e24+27+35+38+44)	K3	14 183 565	-	14 183 565
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47	Értékpapírok kiadásai	K42	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások, kifizetések	K43	-	-	-
49	Bérlésdíjak kiadásai (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50	Foglalkoztatottak, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	-	-	-
51	Lakhatási kiadások	K46	-	-	-
52	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi kiadások	K48	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e48+...+53)	K4	-	-	-

Száma	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
55	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	-	-	-
	kifizetés államháztartáson belülről		-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	-	-	-
	nyújtása államháztartáson belülről		-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	-	-	-
	torlesztése államháztartáson belülről		-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	-	-	-
	kifizetés államháztartáson kívülre		-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	-	-	-
	nyújtása államháztartáson kívülre		-	-	-
65	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K509	-	-	-
66	Kamat- és díjtámogatások	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, kiértékelése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, kiértékelése	K62	-	-	-
73	Információs eszközök beszerzése, kiértékelése	K63	800 000	-	800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiértékelése	K64	1 000 000	-	1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
76	Megjövő részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
77	Beruházási célú működésen felzárkóztatott általános forgalmi adó	K67	488 000	-	488 000
78	Beruházások (=68*...+74)	K6	2 286 000	-	2 286 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
80	Információs 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	K82	-	-	-
	nyújtása államháztartáson belülről		-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-
	torlesztése államháztartáson belülről		-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	-	-	-
	kifizetés államháztartáson kívülre		-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	-	-	-
	nyújtása államháztartáson kívülre		-	-	-
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	90 724 095	-	90 724 095

szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülrre [e01+02+03]	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Egyen belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Beföldi kölcsönök beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Egyen küli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai [e05+...+08]	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
108	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbeli likviditási elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés szálamos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Beföldi finanszírozás kiadásai [e04+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 pénzüszintezéseknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai [e17+...+20]	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltakozások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások [e16+21+22]	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		90 724 085	-	-	90 724 085

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 637 486	-	-	95 637 486
02	Normatív jutalmak	K1102	1 696 000	-	-	1 696 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	800 000	-	-	800 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 681 000	-	-	2 681 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 314 000	-	-	4 314 000
08	Béren kívüli juttatások	K1108	-	-	-	-
09	Ruházati költségterítés	K1109	1 705 000	-	-	1 705 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	574 000	-	-	574 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 207 498	-	-	2 207 498
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	109 614 984	-	-	109 614 984
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 537 000	-	-	1 537 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sálát	K122	400 000	-	-	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 937 000	-	-	1 937 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	111 551 984	-	-	111 551 984
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 089 669	-	-	25 089 669
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	908 000	-	-	908 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 467 000	-	-	3 467 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	-	-	-
23	Árbeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 375 000	-	-	4 375 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000	-	-	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000	-	-	375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000	-	-	615 000
28	Közutazási díjak	K331	5 300 000	-	-	5 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	45 088 000	-	-	45 088 000
30	Béret és lízing díjak	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	-	-	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 815 000	-	-	2 815 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 909 000	-	-	2 909 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	56 912 000	-	-	56 912 000
36	Kiküldetés kiadásai	K341	230 000	-	-	230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	-	-	40 000
38	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	-	270 000
39	Mikrodosi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 196 000	-	-	16 196 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	-	-	20 000
44	Külférfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 216 000	-	-	16 216 000
45	Dologi kiadások (=24+27+33+38+44)	K3	78 388 000	-	-	78 388 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzübbi kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Beleegségi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélkülséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Mindösszesen
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=45+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi közlekedési díjak	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	-	-	-	-
65	Arányosítási, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+68)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
73	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	-	-	200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	-	-	1 200 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	320 000	-	-	320 000
78	Beruházások (=69+...+74)	K6	1 720 000	-	-	1 720 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
83	Felújítások (=75+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	216 749 653	-	-	216 749 653

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási 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	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-
101	Kincstárnegyvek bevétele	K9123	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-
103	Belföldi kölcsönök bevétele	K9125	-	-	-
104	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	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 bevétele	K923	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszleteknek	K925	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
123	Változatások	K94	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		216 749 653	-	216 749 653

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	183 948 290	10 553 600	-	194 501 890
02	Normatív jutalmak	K1102	7 568 000	-	-	7 568 000
03	Céltuttatás, projelekt/rium	K1103	-	-	-	-
04	Készlet, bevett, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat	K1104	1 940 000	-	-	1 940 000
05	Vasútkapcsolás	K1105	800 000	-	-	800 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 681 000	600 000	-	3 281 000
07	Béren kívüli jutatok	K1107	8 974 000	807 000	-	9 781 000
08	Rundázati konszervatív	K1108	-	-	-	-
09	Közvetített költségátvitel	K1109	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségátvitel	K1110	1 644 000	136 000	-	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással	K1113	6 491 598	-	-	6 491 598
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	216 649 868	12 156 600	-	228 806 468
15	Változott beszerzési költségek juttatásai	K121	7 369 105	-	-	7 369 105
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	7 165 000	-	-	7 165 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 375 610	4 000 000	-	9 375 610
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 909 715	4 000 000	-	23 909 715
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	236 559 603	16 156 600	-	252 716 203
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	47 847 255	3 975 530	-	51 822 785
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 771 695	350 000	-	3 121 695
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 985 024	3 200 000	-	20 185 024
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 756 719	3 550 000	-	23 306 719
25	Informátika szolgáltatások igénybevétele	K321	608 000	25 000	-	633 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 705 000	192 000	-	1 897 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 313 000	217 000	-	2 530 000
28	Készlet, díjak	K331	15 500 000	-	-	15 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	45 288 000	-	-	45 288 000
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	4 465 000	1 000 000	-	5 465 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 444 367	160 000	-	14 604 367
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 655 505	3 076 000	-	40 731 505
35	Közfelhalmozási kiadások (=28+...+34)	K33	116 768 066	4 236 000	-	121 004 066
36	Költségvetési kiadások	K341	515 000	30 000	-	545 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	540 000	-	-	540 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 055 000	30 000	-	1 085 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 990 539	2 198 000	-	40 188 539
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 964 478	-	-	150 964 478
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	771 281	110 000	-	881 281
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	190 226 698	2 308 000	-	192 534 698
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	330 119 493	10 341 000	-	341 604 753
46	Társadalombiztosítási állítások	K41	-	-	-	-
47	Országai támogatások	K42	-	861 500	-	861 500
48	Bérenbeli támogatások, kántériutak	K43	-	-	-	-

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
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli jutásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli jutásai (#46+...+53)	K4	14 400 000	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	14 400 000	-	-	14 400 000
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	1 032	-	-	1 032	-	-	-	-	1 032	-	-	1 032
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322	-	-	-	-	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322
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	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161	-	-	-	-	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161
69	Tartalékok	K513	60 615 583	-	-	60 615 583	16 152 016	-	-	16 152 016	76 767 589	-	-	76 767 589
70	Egyéb működési célú kiadások (#55+...+66)	K5	173 808 098	29 022 000	-	202 830 098	16 152 016	-	-	16 152 016	189 960 114	29 022 000	-	218 982 114
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	587 192 089	-	-	587 192 089	-	-	-	-	587 192 089	-	-	587 192 089
73	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	90 487 530	-	-	90 487 530	-	-	-	-	90 487 530	-	-	90 487 530
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú elbízatosan felszámított általános	K67	51 948 139	-	-	51 948 139	-	-	-	-	51 948 139	-	-	51 948 139
78	Beruházások (#68+...+74)	K6	730 627 758	-	-	730 627 758	730 627 758	-	-	730 627 758	730 627 758	-	-	730 627 758
79	Ingatlanok felújítása	K71	73 407 333	-	-	73 407 333	-	-	-	-	73 407 333	-	-	73 407 333
80	Információk eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú elbízatosan felszámított általános forgalmi	K74	19 725 988	-	-	19 725 988	-	-	-	-	19 725 988	-	-	19 725 988
83	Felújítások (#76+...+79)	K7	93 133 321	-	-	93 133 321	-	-	-	-	93 133 321	-	-	93 133 321
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	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
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 belülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (#81+...+88)	K8	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
94	Költségvetési kiadások (#19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 651 495 518	59 495 130	15 261 500	1 711 852 148	17 296 286	-	-	17 296 286	1 689 280 804	59 495 130	15 261 500	1 729 148 434

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	-	-	-	13 333 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	-	-	-	13 333 000
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Beföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 488 262	-	-	22 488 262	-	-	-	-	-	-	-	22 488 262
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	282 972 792	-	-	282 972 792	-	-	-	-	-	-	-	282 972 792
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés saldos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	-	-	-	318 794 054
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	Változatások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	-	-	-	318 794 054
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 970 289 572	59 495 130	15 261 500	2 030 546 202	17 296 286	-	-	17 296 286	1 988 054 858	59 495 130	15 261 500	2 047 942 488

A 4/2020.(11.26.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete

"3. melléklet a 3/2019.(

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	1 000 000
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közmuépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	21 971 954
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		24 971 954
K513	Mindösszesen:		26 680 954

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi általános tartaléka**

Rovat	Általános tartalék	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék	
	1 Működési célokat szolgáló	33 934 629
	2 Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	0
K513	Mindösszesen:	33 934 629