



Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének

8/2018. (VIII.03.) önkormányzati rendelete

A 2018. évi költségvetésről

szóló 2/2018. (II. 15.) 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2018. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	854 409 626 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 465 247 270 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	610 837 644 Ft-ban

a) **636 992 224 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

366 398 505 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
207 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.
400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
62 893 719 Ft Működési bevételek

b) **700 594 331 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül

257 644 892 Ft személyi juttatással,
51 310 734 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási
adóval
203 486 862 Ft dologi kiadással
14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival
173 751 843 Ft Egyéb működési célú kiadásokkal

c) **217 417 402 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

190 000 000 Ft Felhalmozási bevételekkel
27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

d) **756 299 940 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

754 299 940 Ft beruházási kiadással
2 000 000 Ft felújítási kiadással

megállapítja.”

2.§ 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 13 655 400 Ft általános tartalékot, valamint 29 544 299 Ft céltartalékot különít el.

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

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

a) **618 532 299 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

365 389 649 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

207 000 000 Ft Közhatalmi bevételek.

46 142 650 Ft Működési bevételek

b) **411 617 443 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

89 417 954 Ft személyi juttatással,

14 685 046 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

119 362 600 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

173 751 843 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) **217 417 402 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

190 000 000 Ft Felhalmozási bevételek

27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) **752 337 540 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**

ezen belül:

750 337 540 Ft beruházási kiadással

2 000 000 Ft felújítási kiadással

4.§ A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ (1) A képviselő-testület a **Helvéciai Polgármesteri Hivatal** működési és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

a) **2 040 005 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

1 008 856 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

300 000 Ft közhatalmi bevétellel

731 149 Ft működési bevétellel

b) **96 640 256 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

66 607 938 Ft személyi juttatással,

13 731 088 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

16 301 230 Ft dologi kiadással

c) **0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**

d) **2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**

ezen belül:

2 286 000 Ft beruházási kiadással

5.§ A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§ (1) A képviselő-testület a **Helvéciai Napvirág Óvoda** működési és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

- a) **16 419 920 Ft működési költségvetési bevétellel,**
ezen belül:
16 019 920 Ft működési bevétellel
400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
- b) **192 336 632 Ft működési költségvetési kiadással,**
ezen belül:
101 619 000 Ft személyi juttatással,
22 894 600 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
67 823 032 Ft dologi kiadással
- c) **0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**
- d) **1 676 400 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**
ezen belül:
1 676 400 Ft beruházási kiadással

6.§ (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul

(4) A Rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul

(5) A Rendelet 8. melléklete a 5. melléklet szerint módosul

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2018. január 01-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2018. augusztus 3.

(:Balogh Károly:)
polgármester



(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. augusztus 3.



(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított elfirányzat				Változás				Módosított elfirányzat					
			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	47 059 202	-	-	47 059 202	-	-	-	258 200	-	-	258 200	47 315 402	-	47 315 402
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 498 433	-	-	107 498 433	-	-	-	-	-	-	-	107 498 433	-	108 233 601
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 284 877	22 437 800	-	85 722 677	4 256 698	-	-	4 256 698	-	-	4 256 698	67 541 513	22 437 800	88 979 313
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570	-	-	5 828 570	-	-	-	-	-	-	-	5 828 570	-	5 828 570
05	Működési célú költségvetési támogatások és tiszteztámogatások	B115	-	-	-	-	1 853 070	-	-	1 853 070	-	-	1 853 070	1 853 070	-	1 853 070
06	Előszámlázásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 671 082	22 437 800	-	246 844 050	6 365 906	-	-	6 365 906	-	-	6 365 906	230 036 988	22 437 800	253 209 956
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	116 436 329	-	-	116 436 329	-3 247 780	-	-	-3 247 780	-	-	-3 247 780	113 188 549	-	113 188 549
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	340 107 411	22 437 800	-	363 280 379	3 118 126	-	-	3 118 126	-	-	3 118 126	343 225 537	22 437 800	366 398 505
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megteremtése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Visszatérítendő államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánüzemeltetésű köznevelési intézmények működésének támogatása	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Támogatások jogszabályi előírásai	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jóváengedések (20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	-	-	-	190 000 000	-	190 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereságát terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	206 000 000	-	-	206 000 000	-	-	-	-	-	-	-	206 000 000	-	206 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B38	1 300 000	-	-	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	207 300 000	-	-	207 300 000	-	-	-	-	-	-	-	207 300 000	-	207 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 979 180	-	-	8 979 180	-	-	-	-	-	-	-	8 979 180	-	8 979 180
38	Ellátási díjak	B405	9 340 882	-	-	9 340 882	-	-	-	-	-	-	-	9 340 882	-	9 340 882
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 535 508	-	-	38 535 508	-	-	-	-	-	-	-	38 535 508	-	38 535 508
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 157 000	-	-	4 157 000	-	-	-	-	-	-	-	4 157 000	-	4 157 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	731 149	-	-	731 149	-	-	-	-	-	-	-	731 149	-	731 149
45	Működési bevételek	B4	62 893 719	-	-	62 893 719	-	-	-	-	-	-	-	62 893 719	-	62 893 719
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	-	-	-	190 000 000	-	190 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
51	Felhalmozási bevételek	B5	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	551 476	-	-	551 476	-	-	-	-	551 476	-	-	551 476
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 865 926	-	-	26 865 926	-	-	-	-	26 865 926	-	-	26 865 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 417 402	-	-	27 417 402	-	-	-	-	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	828 118 532	22 437 800	-	851 291 500	3 118 126	-	-	3 118 126	831 236 658	22 437 800	-	854 409 676
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevétel	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Elsz év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	410 837 644	-	-	410 837 644	-	-	-	-	410 837 644	-	-	410 837 644
75	Elsz év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	410 837 644	-	-	410 837 644	-	-	-	-	410 837 644	-	-	410 837 644
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi irányító szerv támogatás	B816	270 184 168	-	-	270 184 168	1 775 000	-	-	1 775 000	271 959 168	-	-	271 959 168
80	Likviditási célú támogatás	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	881 021 812	-	-	881 021 812	1 775 000	-	-	1 775 000	882 796 812	-	-	882 796 812
85	Forrástól célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változatok	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	881 021 812	-	-	881 021 812	1 775 000	-	-	1 775 000	882 796 812	-	-	882 796 812
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 709 140 344	22 437 800	-	1 732 313 312	4 893 126	-	-	4 893 126	1 714 033 470	22 437 800	-	1 737 206 438

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	47 059 202	-	-	47 059 202	-	-	256 200	-	-	47 315 402	-	47 315 402
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	107 498 433	-	-	107 498 433	-	-	-	-	-	107 498 433	-	108 233 601
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 284 877	22 437 800	-	85 722 677	-	-	4 256 636	-	-	67 541 513	22 437 800	89 979 313
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570	-	-	5 828 570	-	-	-	-	-	5 828 570	-	5 828 570
05	Működési célú költségvetési támogatások és végrehajtó támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	1 853 070	-	-	1 853 070	-	1 853 070
06	Előzetes költségvetési támogatások	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	223 671 082	22 437 800	-	246 108 882	-	-	5 365 906	-	-	230 036 988	22 437 800	253 209 956
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	118 498 329	-	-	118 498 329	-	-	4 256 636	-	-	112 179 693	-	112 179 693
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	340 107 411	22 437 800	-	362 545 211	-	-	2 109 270	-	-	342 216 681	22 437 800	363 989 649
14	Felhajrási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhajrási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhajrási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhajrási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhajrási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhajrási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok (védőelemadó)	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérlet és bérletkiegészítés adó és járulékok	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni jellegű adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	-	190 000 000	-	190 000 000
27	Fogaztatási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	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	206 000 000	-	-	206 000 000	-	-	-	-	-	206 000 000	-	206 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	207 000 000	-	-	207 000 000	-	-	-	-	-	207 000 000	-	207 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 979 180	-	-	8 979 180	-	-	-	-	-	8 979 180	-	8 979 180
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 013 470	-	-	38 013 470	-	-	-	-	-	38 013 470	-	38 013 470
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek	B4	46 142 650	-	-	46 142 650	-	-	-	-	-	46 142 650	-	46 142 650
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	-	190 000 000	-	190 000 000
48	Egyéb ásványi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
49	Részvételek értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
52	Mikrodosi célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Mikrodosi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Mikrodosi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Mikrodosi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb mikrodosi célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Mikrodosi célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	551 476	-	-	551 476	-	-	-	-	551 476	-	-	551 476
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 865 926	-	-	26 865 926	-	-	-	-	26 865 926	-	-	26 865 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 417 402	-	-	27 417 402	-	-	-	-	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	810 667 463	22 437 800	-	833 105 263	2 109 270	-	-	2 109 270	812 776 733	22 437 800	-	835 214 533
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
69	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	408 317 449	-	-	408 317 449	-	-	-	-	408 317 449	-	-	408 317 449
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	408 317 449	-	-	408 317 449	-	-	-	-	408 317 449	-	-	408 317 449
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Lokálatlakbörzelet megzárterése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	608 317 449	-	-	608 317 449	-	-	-	-	608 317 449	-	-	608 317 449
85	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Valóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	608 317 449	-	-	608 317 449	-	-	-	-	608 317 449	-	-	608 317 449
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 418 984 912	22 437 800	-	1 441 422 712	2 109 270	-	-	2 109 270	1 421 094 182	22 437 800	-	1 443 531 982

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz gatasi feladatok	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz gatasi feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz gatasi feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjólét feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és megvásárolt támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Előző évről származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-	1 008 856	-	-	1 008 856
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-	-	-	1 008 856	-	-	1 008 856
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Megszerezhető bevételekből	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelméből	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékpapírok értékesítéséből származó adók	B351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Forgalmazási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből teremtődő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közlekedési adók	B36	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	731 149	-	-	731 149	-	-	-	-	-	731 149
45	Működési bevételek	B4	731 149	-	-	731 149	-	-	-	-	-	731 149

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
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 031 149	-	-	1 031 149	1 008 856	-	-	1 008 856	2 040 005	-	-	2 040 005
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Bekezdési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevétel	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 357 828	-	-	1 357 828	-	-	-	-	1 357 828	-	-	1 357 828
75	Elszámolt ev vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 357 828	-	-	1 357 828	-	-	-	-	1 357 828	-	-	1 357 828
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Környezetvédelmi célú támogatás	B816	94 998 023	-	-	94 998 023	530 400	-	-	530 400	95 528 423	-	-	95 528 423
80	Lendület befizetések megszűntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Környezetvédelmi célú támogatás	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	96 355 851	-	-	96 355 851	530 400	-	-	530 400	96 886 251	-	-	96 886 251
85	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Bekezdési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	96 355 851	-	-	96 355 851	530 400	-	-	530 400	96 886 251	-	-	96 886 251
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		97 387 000	-	-	97 387 000	1 539 256	-	-	1 539 256	98 926 256	-	-	98 926 256

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	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 (=14+...+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magányszervek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Geplámadékok	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	9 340 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 340 882
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 522 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 522 038
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 157 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 157 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek	B4	16 019 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 019 920
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B55	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B5	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 419 920	-	-	16 419 920	-	-	-	-	-	-	-	16 419 920
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 162 367	-	-	1 162 367	-	-	-	-	-	-	-	1 162 367
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 162 367	-	-	1 162 367	-	-	-	-	-	-	-	1 162 367
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	175 186 145	-	-	175 186 145	1 244 600	-	-	1 244 600	176 430 745	-	-	176 430 745
80	Létköltött baktériák megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	176 348 512	-	-	176 348 512	1 244 600	-	-	1 244 600	177 593 112	-	-	177 593 112
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változások	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	176 348 512	-	-	176 348 512	1 244 600	-	-	1 244 600	177 593 112	-	-	177 593 112
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		192 768 432	-	-	192 768 432	1 244 600	-	-	1 244 600	194 013 032	-	-	194 013 032

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat					Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kölvező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok	Mindösszesen	Kölvező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok	Mindösszesen	Kölvező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti államháztartáson kívüli kiadások	K101	195 017 000	7 058 000	-	202 075 000	200 000	-	-	200 000	195 017 000	7 058 000	-	202 075 000
02	Normatív kiadások	K102	4 857 000	-	-	4 857 000	443 849	-	-	443 849	4 857 000	-	-	4 857 000
03	Normatív kiadások	K103	-	-	-	-	443 849	-	-	443 849	-	-	-	443 849
04	Készletértékesítés	K104	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Végkielégítés	K105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi kiadások	K106	1 980 000	-	-	1 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K107	9 022 000	807 000	-	9 829 000	-	-	-	9 022 000	807 000	-	-	9 829 000
08	Ruházati költségtérítés	K108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségtérítés	K109	2 805 000	60 000	-	2 865 000	-	-	-	2 805 000	60 000	-	-	2 865 000
10	Egyéb költségtérítések	K110	1 844 000	136 000	-	1 980 000	-	-	-	1 844 000	136 000	-	-	1 980 000
11	Lakhatási támogatások	K111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Felhalmozási egyéb személyi juttatások	K113	8 078 000	-	-	8 078 000	-	-	-	8 078 000	-	-	-	8 078 000
14	Felhalmozási személyi juttatások (előző év)	K114	223 761 000	8 061 000	-	231 822 000	643 849	-	-	232 465 849	8 061 000	-	-	232 465 849
15	Változatlanul megmaradt feladatok	K115	13 550 000	-	-	13 550 000	-	-	-	13 550 000	-	-	-	13 550 000
16	Felhalmozási kiadások	K116	8 612 000	-	-	8 612 000	335 000	-	-	335 000	8 947 000	-	-	8 947 000
17	Egyéb kiadások	K117	1 520 000	3 000 000	-	4 520 000	473 089	-	-	473 089	3 000 000	-	-	3 000 000
18	Külső személyi juttatások (előző év)	K118	23 582 000	3 000 000	-	26 582 000	-	-	-	23 582 000	3 000 000	-	-	26 582 000
19	Személyi juttatások (előző év)	K119	247 383 000	11 061 000	-	258 444 000	-	-	-	247 383 000	11 061 000	-	-	258 444 000
20	Külső személyi juttatások (előző év)	K120	48 502 000	2 937 000	-	51 439 000	-	-	-	48 502 000	2 937 000	-	-	51 439 000
21	Személyi juttatások beszerzése	K121	1 933 000	350 000	-	2 283 000	-	-	-	1 933 000	350 000	-	-	2 283 000
22	Uzemiellátási kiadások beszerzése	K122	11 235 000	3 200 000	-	14 435 000	-	-	-	10 894 527	3 540 473	-	-	14 435 000
23	Arbuzszállítás	K123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (előző év)	K124	13 168 000	3 550 000	-	16 718 000	400 473	-	-	400 473	3 550 000	-	-	3 550 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K125	743 000	-	-	743 000	-	-	-	743 000	-	-	-	743 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K126	1 725 000	192 000	-	1 917 000	-	-	-	1 725 000	192 000	-	-	1 917 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (előző év)	K127	2 468 000	192 000	-	2 660 000	-	-	-	2 468 000	192 000	-	-	2 660 000
28	Közvetlen díjak	K128	15 500 000	192 000	-	15 692 000	-	-	-	15 500 000	192 000	-	-	15 692 000
29	Vásárlati ellenérték	K129	33 713 348	-	-	33 713 348	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	-	37 213 348
30	Bérelti és lízing díjak	K130	1 657 000	-	-	1 657 000	-	-	-	1 657 000	-	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	K131	15 691 000	1 000 000	-	16 691 000	-	-	-	15 691 000	1 000 000	-	-	16 691 000
32	Közvetített szolgáltatások	K132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K133	13 054 000	160 000	-	13 194 000	-	-	-	13 054 000	160 000	-	-	13 194 000
34	Egyéb szolgáltatások	K134	42 894 000	2 682 000	-	45 566 000	15 075	-	-	42 894 075	2 682 000	-	-	45 566 075
35	Szolgáltatási kiadások (előző év)	K135	122 479 348	3 842 000	-	126 321 348	1 515 075	-	-	123 836 423	3 842 000	-	-	127 678 423
36	Külföldi kiadások	K136	485 000	30 000	-	515 000	-	-	-	485 000	30 000	-	-	515 000
37	Külföldi kiadások	K137	340 000	30 000	-	370 000	-	-	-	340 000	30 000	-	-	370 000
38	Külföldi kiadások (előző év)	K138	835 000	30 000	-	865 000	-	-	-	835 000	30 000	-	-	865 000
39	Külföldi kiadások (előző év)	K139	38 580 884	2 085 000	-	40 665 884	312 228	-	-	38 892 812	2 085 000	-	-	40 977 812
40	Fizetendő általános forgóeszközök	K140	14 000 000	-	-	14 000 000	-	-	-	14 000 000	-	-	-	14 000 000
41	Fizetendő általános forgóeszközök	K141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Fizetendő általános forgóeszközök	K142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K143	720 000	110 000	-	830 000	-	-	-	720 000	110 000	-	-	830 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K144	53 000 854	2 195 000	-	55 195 854	312 228	-	-	53 308 082	2 195 000	-	-	55 503 082
45	Dologi kiadások (előző év)	K145	132 251 032	9 809 000	-	142 060 032	1 428 530	-	-	133 479 562	9 809 000	-	-	143 288 562
46	Fizetendő általános forgóeszközök	K146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Fizetendő általános forgóeszközök	K147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Fizetendő általános forgóeszközök	K148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérlés kiadásai (nem finanszírozásból)	K149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Fizetendő általános forgóeszközök	K150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatási támogatások	K151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátottak	K153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (előző év)	K154	14 400 000	14 400 000	-	28 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi számadatából származó kiadások	K156	1 109 000	-	-	1 109 000	-	-	-	1 109 000	-	-	-	1 109 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	K157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb előirányzatok és bevételek	K158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	95 061 144	25 222 000	-	120 283 144	-	-	-	-	95 061 144	25 222 000	-	120 283 144
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Átkészítések államigazgatási feladatok	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kormánytisztviselők államigazgatási feladatok	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Unióból	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	80 000	6 300 000	-	6 380 000	2 770 000	-	-	2 770 000	2 860 000	6 300 000	-	9 160 000
69	Tartalékok	K513	43 351 029	-	-	43 351 029	-	-	-	151 330	-	151 330	-	43 199 699
70	Egyéb működési célú kiadások (65%-+66)	K5	139 511 173	31 522 000	-	171 033 173	2 618 670	-	-	2 618 670	142 229 843	31 522 000	-	173 751 843
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	186 902 491	-	-	186 902 491	100 000	-	-	100 000	186 902 491	-	-	186 902 491
73	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 080 000	-	-	1 080 000	-	-	-	-	1 080 000	-	-	1 080 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 957 000	-	-	5 957 000	-	-	-	-	5 957 000	-	-	5 957 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Megújuló erőforrások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51 592 513	-	-	51 592 513	-	-	-	-	51 592 513	-	-	160 363 369
78	Beruházások (66%-+74)	K6	764 299 940	-	-	764 299 940	-	-	-	-	764 299 940	-	-	764 299 940
79	Információs eszközök felújítása	K71	1 574 000	-	-	1 574 000	-	-	-	-	1 574 000	-	-	1 574 000
80	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	428 000	-	-	428 000	-	-	-	-	428 000	-	-	428 000
83	Felújítások (67%-+79)	K7	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000
84	Felhajmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhajmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhajmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhajmazási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhajmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhajmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhajmazási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhajmazási célú kiadások (67%-+83)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (67-80-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473</													

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Költség felek	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség felek	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség felek	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 598 000	7 058 000	-	87 644 000	80 598 000	7 058 000	-	87 644 000	-	-	-	-
02	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céltartalék, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletértékesítési, ügyeleti, behatárolási díj, jutalom, díjazás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubilumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	1 200 000	807 000	-	2 007 000	1 200 000	807 000	-	2 007 000	-	-	-	-
08	Rutinizált költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közfoglalkoztatás	300 000	80 000	-	380 000	300 000	80 000	-	380 000	-	-	-	-
10	Egyéb költségvetési	220 000	136 000	-	356 000	220 000	136 000	-	356 000	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	63 306 000	8 061 000	-	71 367 000	63 306 000	8 061 000	-	71 367 000	-	-	-	-
15	Visszatérítendő támogatások	13 550 000	-	-	13 550 000	13 550 000	-	-	13 550 000	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 082 000	-	-	3 082 000	3 082 000	-	-	3 082 000	-	-	-	-
17	Egyéb költségvetési juttatások	820 000	3 000 000	-	3 820 000	820 000	3 000 000	-	3 820 000	-	-	-	-
18	Kültségvetési juttatások (e15+e16+17)	17 252 000	3 000 000	-	20 252 000	17 252 000	3 000 000	-	20 252 000	-	-	-	-
19	Személyi juttatások (e14+18)	80 598 000	11 061 000	-	91 659 000	80 598 000	11 061 000	-	91 659 000	-	-	-	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 187 000	2 937 000	-	15 124 000	12 187 000	2 937 000	-	15 124 000	-	-	-	-
21	Szakképzési díjak	725 000	350 000	-	1 075 000	725 000	350 000	-	1 075 000	-	-	-	-
22	Uzemiellátási díjak	7 188 000	3 200 000	-	10 388 000	7 188 000	3 200 000	-	10 388 000	-	-	-	-
23	Arbuzerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (e21+e22+23)	7 913 000	3 560 000	-	11 473 000	7 913 000	3 560 000	-	11 473 000	-	-	-	-
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	253 000	-	-	253 000	253 000	-	-	253 000	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	192 000	-	542 000	350 000	192 000	-	542 000	-	-	-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	603 000	192 000	-	795 000	603 000	192 000	-	795 000	-	-	-	-
28	Közszemélyi díjak	8 300 000	-	-	8 300 000	8 300 000	-	-	8 300 000	-	-	-	-
29	Vásárlási díjak	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	757 000	-	-	757 000	757 000	-	-	757 000	-	-	-	-
31	Környezetvédelmi szolgáltatások	11 165 000	1 000 000	-	12 165 000	11 165 000	1 000 000	-	12 165 000	-	-	-	-
32	Környezetvédelmi szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Származtatott költségvetési szolgáltatások	10 919 000	160 000	-	11 079 000	10 919 000	160 000	-	11 079 000	-	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	35 524 000	2 682 000	-	38 206 000	35 524 000	2 682 000	-	38 206 000	-	-	-	-
35	Szolgáltatások kiadásai (e33+...+34)	66 863 000	3 842 000	-	70 705 000	66 863 000	3 842 000	-	70 705 000	-	-	-	-
36	Szolgáltatások kiadásai (e35+...+36)	55 000	30 000	-	85 000	55 000	30 000	-	85 000	-	-	-	-
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	30 000	-	330 000	300 000	30 000	-	330 000	-	-	-	-
38	Költségvetési, közpénzügyi és pénzügyi kiadások (e37+38)	385 000	30 000	-	415 000	385 000	30 000	-	415 000	-	-	-	-
39	Költségvetési célú előzetesen beszámoltatott általános forgalmi adó	19 082 000	2 085 000	-	21 167 000	19 082 000	2 085 000	-	21 167 000	-	-	-	-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	14 000 000	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	14 000 000	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi kiadások	400 000	110 000	-	510 000	400 000	110 000	-	510 000	-	-	-	-
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (e39+...+43)	33 462 000	2 195 000	-	35 657 000	33 462 000	2 195 000	-	35 657 000	-	-	-	-
45	Dologi kiadások (e24+e25+e38+44)	109 136 000	9 809 000	-	119 007 000	109 136 000	9 809 000	-	119 007 000	-	-	-	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Penziók kiadásai, kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérlők kiadásai, kölcsönök (nem társadalombiztosítási)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatottak, munkaadóknak kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatási, kapcsolati kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+53)	14 400 000	14 400 000	-	28 800 000	14 400 000	14 400 000	-	28 800 000	-	-	-	-
55	Nemzetközi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú támogatások és közszolgáltatások kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 081 144	25 222 000	-	120 303 144	95 081 144	25 222 000	-	120 303 144	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok
03	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Árkiegészítések, támogatások	K309	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Kamatátvitel	K310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Működési célú támogatások az Európai Uniónak államháztartáson kívülre	K311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K312	90 000	6 300 000	-	6 390 000	2 770 000	-	-	2 770 000	2 770 000
89	Tartalékok	K313	43 351 029	-	-	43 351 029	151 330	-	-	151 330	43 199 699
90	Egyéb működési célú kiadások (K35*-K36*)	K3	139 611 173	31 522 000	-	171 133 173	2 618 670	-	-	2 618 670	173 751 843
91	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 982 491	-	-	186 982 491	100 000	-	-	100 000	589 066 551
93	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000
94	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 957 000	-	-	5 957 000	-	-	-	-	1 670 000
95	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson kívülre	K67	51 592 513	-	-	51 592 513	-	-	-	-	159 520 889
98	Bevétel nélküli támogatások államháztartáson kívülre	K68	750 337 540	-	-	750 337 540	-	-	-	-	750 337 540
99	Ingatlanok értékesítése	K71	1 374 000	-	-	1 374 000	-	-	-	-	1 374 000
100	Információk eszközök értékesítése	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Fejlesztési célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó	K74	428 000	-	-	428 000	-	-	-	-	428 000
103	Fejlesztési célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó	K75	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
104	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K14+K15+K16+K17+K18+K19+K20+K21+K22+K23+K24+K25+K26+K27+K28+K29+K30+K31+K32+K33+K34+K35+K36+K37+K38+K39+K40+K41+K42+K43+K44+K45+K46+K47+K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54+K55+K56+K57+K58+K59+K60+K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67+K68+K69+K70+K71+K72+K73+K74+K75+K76+K77+K78+K79+K80+K81+K82+K83+K84+K85+K86+K87+K88+K89+K90+K91+K92+K93+K94+K95+K96+K97+K98+K99+K100+K101+K102+K103+K104+K105+K106+K107+K108+K109+K110+K111+K112+K113+K114+K115+K116+K117+K118+K119+K120+K121+K122+K123+K124+K125+K126+K127+K128+K129+K130+K131+K132+K133+K134+K135+K136+K137+K138+K139+K140+K141+K142+K143+K144+K145+K146+K147+K148+K149+K150+K151+K152+K153+K154+K155+K156+K157+K158+K159+K160+K161+K162+K163+K164+K165+K166+K167+K168+K169+K170+K171+K172+K173+K174+K175+K176+K177+K178+K179+K180+K181+K182+K183+K184+K185+K186+K187+K188+K189+K190+K191+K192+K193+K194+K195+K196+K197+K198+K199+K200+K201+K202+K203+K204+K205+K206+K207+K208+K209+K210+K211+K212+K213+K214+K215+K216+K217+K218+K219+K220+K221+K222+K223+K224+K225+K226+K227+K228+K229+K230+K231+K232+K233+K234+K235+K236+K237+K238+K239+K240+K241+K242+K243+K244+K245+K246+K247+K248+K249+K250+K251+K252+K253+K254+K255+K256+K257+K258+K259+K260+K261+K262+K263+K264+K265+K266+K267+K268+K269+K270+K271+K272+K273+K274+K275+K276+K277+K278+K279+K280+K281+K282+K283+K284+K285+K286+K287+K288+K289+K290+K291+K292+K293+K294+K295+K296+K297+K298+K299+K300+K301+K302+K303+K304+K305+K306+K307+K308+K309+K310+K311+K312+K313+K314+K315+K316+K317+K318+K319+K320+K321+K322+K323+K324+K325+K326+K327+K328+K329+K330+K331+K332+K333+K334+K335+K336+K337+K338+K339+K340+K341+K342+K343+K344+K345+K346+K347+K348+K349+K350+K351+K352+K353+K354+K355+K356+K357+K358+K359+K360+K361+K362+K363+K364+K365+K366+K367+K368+K369+K370+K371+K372+K373+K374+K375+K376+K377+K378+K379+K380+K381+K382+K383+K384+K385+K386+K387+K388+K389+K390+K391+K392+K393+K394+K395+K396+K397+K398+K399+K400+K401+K402+K403+K404+K405+K406+K407+K408+K409+K410+K411+K412+K413+K414+K415+K416+K417+K418+K419+K420+K421+K422+K423+K424+K425+K426+K427+K428+K429+K430+K431+K432+K433+K434+K435+K436+K437+K438+K439+K440+K441+K442+K443+K444+K445+K446+K447+K448+K449+K450+K451+K452+K453+K454+K455+K456+K457+K458+K459+K460+K461+K462+K463+K464+K465+K466+K467+K468+K469+K470+K471+K472+K473+K474+K475+K476+K477+K478+K479+K480+K481+K482+K483+K484+K485+K486+K487+K488+K489+K490+K491+K492+K493+K494+K495+K496+K497+K498+K499+K500+K501+K502+K503+K504+K505+K506+K507+K508+K509+K510+K511+K512+K513+K514+K515+K516+K517+K518+K519+K520+K521+K522+K523+K524+K525+K526+K527+K528+K529+K530+K531+K532+K533+K534+K535+K536+K537+K538+K539+K540+K541+K542+K543+K544+K545+K546+K547+K548+K549+K550+K551+K552+K553+K554+K555+K556+K557+K558+K559+K560+K561+K562+K563+K564+K565+K566+K567+K568+K569+K570+K571+K572+K573+K574+K575+K576+K577+K578+K579+K580+K581+K582+K583+K584+K585+K586+K587+K588+K589+K590+K591+K592+K593+K594+K595+K596+K597+K598+K599+K600+K601+K602+K603+K604+K605+K606+K607+K608+K609+K610+K611+K612+K613+K614+K615+K616+K617+K618+K619+K620+K621+K622+K623+K624+K625+K626+K627+K628+K629+K630+K631+K632+K633+K634+K635+K636+K637+K638+K639+K640+K641+K642+K643+K644+K645+K646+K647+K648+K649+K650+K651+K652+K653+K654+K655+K656+K657+K658+K659+K660+K661+K662+K663+K664+K665+K666+K667+K668+K669+K670+K671+K672+K673+K674+K675+K676+K677+K678+K679+K680+K681+K682+K683+K684+K685+K686+K687+K688+K689+K690+K691+K692+K693+K694+K695+K696+K697+K698+K699+K700+K701+K702+K703+K704+K705+K706+K707+K708+K709+K710+K711+K712+K713+K714+K715+K716+K717+K718+K719+K720+K721+K722+K723+K724+K725+K726+K727+K728+K729+K730+K731+K732+K733+K734+K735+K736+K737+K738+K739+K740+K741+K742+K743+K744+K745+K746+K747+K748+K749+K750+K751+K752+K753+K754+K755+K756+K757+K758+K759+K760+K761+K762+K763+K764+K765+K766+K767+K768+K769+K770+K771+K772+K773+K774+K775+K776+K777+K778+K779+K780+K781+K782+K783+K784+K785+K786+K787+K788+K789+K790+K791+K792+K793+K794+K795+K796+K797+K798+K799+K800+K801+K802+K803+K804+K805+K806+K807+K808+K809+K810+K811+K812+K813+K814+K815+K816+K817+K818+K819+K820+K821+K822+K823+K824+K825+K826+K827+K828+K829+K830+K831+K832+K833+K834+K835+K836+K837+K838+K839+K840+K841+K842+K843+K844+K845+K846+K847+K848+K849+K850+K851+K852+K853+K854+K855+K856+K857+K858+K859+K860+K861+K862+K863+K864+K865+K866+K867+K868+K869+K870+K871+K872+K873+K874+K875+K876+K877+K878+K879+K880+K881+K882+K883+K884+K885+K886+K887+K888+K889+K890+K891+K892+K893+K894+K895+K896+K897+K898+K899+K900+K901+K902+K903+K904+K905+K906+K907+K908+K909+K910+K911+K912+K913+K914+K915+K916+K917+K918+K919+K920+K921+K922+K923+K924+K925+K926+K927+K928+K929+K930+K931+K932+K933+K934+K935+K936+K937+K938+K939+K940+K941+K942+K943+K944+K945+K946+K947+K948+K949+K950+K951+K952+K953+K954+K955+K956+K957+K958+K959+K960+K961+K962+K963+K964+K965+K966+K967+K968+K969+K970+K971+K972+K973+K974+K975+K976+K977+K978+K979+K980+K981+K982+K983+K984+K985+K986+K987+K988+K989+K990+K991+K992+K993+K994+K995+K996+K997+K998+K999+K1000+K1001+K1002+K1003+K1004+K1005+K1006+K1007+K1008+K1009+K1010+K1011+K1012+K1013+K1014+K1015+K1016+K1017+K1018+K1019+K1020+K1021+K1022+K1023+K1024+K1025+K1026+K1027+K1028+K1029+K1030+K1031+K1032+K1033+K1034+K1035+K1036+K1037+K1038+K1039+K1040+K1041+K1042+K1043+K1044+K1045+K1046+K1047+K1048+K1049+K1050+K1051+K1052+K1053+K1054+K1055+K1056+K1057+K1058+K1059+K1060+K1061+K1062+K1063+K1064+K1065+K1066+K1067+K1068+K1069+K1070+K1071+K1072+K1073+K1074+K1075+K1076+K1077+K1078+K1079+K1080+K1081+K1082+K1083+K1084+K1085+K1086+K1087+K1088+K1089+K1090+K1091+K1092+K1093+K1094+K1095+K1096+K1097+K1098+K1099+K1100+K1101+K1102+K1103+K1104+K1105+K1106+K1107+K1108+K1109+K1110+K1111+K1112+K1113+K1114+K1115+K1116+K1117+K1118+K1119+K1120+K1121+K1122+K1123+K1124+K1125+K1126+K1127+K1128+K1129+K1130+K1131+K1132+K1133+K1134+K1135+K1136+K1137+K1138+K1139+K1140+K1141+K1142+K1143+K1144+K1145+K1146+K1147+K1148+K1149+K1150+K1151+K1152+K1153+K1154+K1155+K1156+K1157+K1158+K1159+K1160+K1161+K1162+K1163+K1164+K1165+K1166+K1167+K1168+K1169+K1170+K1171+K1172+K1173+K1174+K1175+K1176+K1177+K1178+K1179+K1180+K1181+K1182+K1183+K1184+K1185+K1186+K1187+K1188+K1189+K1190+K1191+K1192+K1193+K1194+K1195+K1196+K1197+K1198+K1199+K1200+K1201+K1202+K1203+K1204+K1205+K1206+K1207+K1208+K1209+K1210+K1211+K1212+K1213+K1214+K1215+K1216+K1217+K1218+K1219+K1220+K1221+K1222+K1223+K1224+K1225+K1226+K1227+K1228+K1229+K1230+K1231+K1232+K1233+K1234+K1235+K1236+K1237+K1238+K1239+K1240+K1241+K1242+K1243+K1244+K1245+K1246+K1247+K1248+K1249+K1250+K1251+K1252+K1253+K1254+K1255+K1256+K1257+K1258+K1259+K1260+K1261+K1262+K1263+K1264+K1265+K1266+K1267+K1268+K1269+K1270+K1271+K1272+K1273+K1274+K1275+K1276+K1277+K1278+K1279+K1280+K1281+K1282+K1283+K1284+K1285+K1286+K1287+K1288+K1289+K1290+K1291+K1292+K1293+K1294+K1295+K1296+K1297+K1298+K1299+K1300+K1301+K1302+K1303+K1304+K1305+K1306+K1307+K1308+K1309+K1310+K1311+K1312+K1313+K1314+K1315+K1316+K1317+K1318+K1319+K1320+K1321+K1322+K1323+K1324+K1325+K1326+K1327+K1328+K1329+K1330+K1331+K1332+K1333+K1334+K1335+K1336+K1337+K1338+K1339+K1340+K1341+K1342+K1343+K1344+K1345+K1346+K1347+K1348+K1349+K1350+K1351+K1352+K1353+K1354+K1355+K1356+K1357+K1358+K1359+K1360+K1361+K1362+K1363+K1364+K1365+K1366+K1367+K1368+K1369+K1370+K1371+K1372+K1373+K1374+K1375+K1376+K1377+K1378+K1379+K1380+K1381+K1382+K1383+K1384+K1385+K1386+K1387+K1388+K1389+K1390+K1391+K1392+K1393+K1394+K1395+K1396+K1397+K1398+K1399+K1400+K1401+K1402+K1403+K1404+K1405+K1406+K1407+K1408+K1409+K1410+K1411+K1412+K1413+K1414+K1415+K1416+K1417+K1418+K1419+K1420+K1421+K1422+K1423+K1424+K1425+K1426+K1427+K1428+K1429+K1430+K1431+K1432+K1433+K1434+K1435+K1436+K1437+K1438+K1439+K1440+K1441+K1442+K1443+K1444+K1445+K1446+K1447+K1448+K1449+K1450+K1451+K1452+K1453+K1454+K1455+K1456+K1457+K1458+K1459+K1460+K1461+K1462+K1463+K1464+K1465+K1466+K1467+K1468+K1469+K1470+K1471+K1472+K1473+K1474+K1475+K1476+K1477+K1478+K1479+K1480+K1481+K1482+K1483+K1484+K1485+K1486+K1487+K1488+K1489+K1490+K1491+K1492+K1493+K1494+K1495+K1496+K1497+K1498+K1499+K1500+K1501+K1502+K1503+K1504+K1505+K1506+K1507+K1508+K1509+K1510+K1511+K1512+K1513+K1514+K1515+K1516+K1517+K1518+K1519+K1520+K1521+K1522+K1523+K1524+K1525+K1526+K1527+K1528+K1529+K1530+K1531+K1532+K1533+K1534+K1535+K1536+K1537+K1538+K1539+K1540+K1541+K1542+K1543+K1544+K1545+K1546+K1547+K1548+K1549+K1550+K1551+K1552+K1553+K1554+K1555+K1556+K1557+K1558+K1559+K1560+K1561+K1562+K1563+K1564+K1565+K1566+K1567+K1568+K1569+K1570+K1571+K1572+K1573+K1574+K1575+K1576+K1577+K1578+K1579+K1580+K1581+K1582+K1583+K1584+K15										

2. melléklet

524	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
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árubeszerzés, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Tanulmányok	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (K55+...+K66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 982 491	-	-	-	-	-	-	-	186 982 491	-	-	-
73	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 957 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	5 957 000	-	-	1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Működési részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K67	51 502 513	-	-	486 000	-	-	-	-	51 502 513	-	-	486 000
78	Beruházások (K68+...+K71)	K6	2 286 000	-	-	2 286 000	-	-	-	-	2 286 000	-	-	2 286 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (K75+...+K79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lekötöttség	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81+...+K83)	K8	97 387 000	-	-	97 387 000	1 539 256	-	-	1 539 256	98 926 256	-	-	98 926 256
93	Költségvetési kiadások (K13+20+46+47+76+80+83)	K1-K8	97 387 000	-	-	97 387 000	1 539 256	-	-	1 539 256	98 926 256	-	-	98 926 256
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Újhitel célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91+K92+K93)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Beföldi értékpapírok kiadásai (K95+...+K98)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Pénzeszközök befektetési elhelyezése	K96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Beföldi finanszírozás kiadásai (K94+K95+...+K15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (K17+...+K20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (K16+K17+K21+K22)	K9	97 387 000	-	-	97 387 000	1 539 256	-	-	1 539 256	98 926 256	-	-	98 926 256
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		97 387 000	-	-	97 387 000	1 539 256	-	-	1 539 256	98 926 256	-	-	98 926 256

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat					
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami költségvetési feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami költségvetési feladatok	Mindösszesen	Önként vállalt feladatok	Költség feladatok	Állami költségvetési feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 808 000	-	-	84 808 000	-	-	-	-	-	-	-	84 808 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 657 000	-	-	1 657 000	-	-	-	-	-	-	-	1 657 000
03	Családias praeferentium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, nyaralási, bérleti díj, túra költsége	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubiläum ünnepek	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 322 000	-	-	4 322 000	-	-	-	-	-	-	-	4 322 000
08	Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Köztisztviselői költségvetés	K1109	1 705 000	-	-	1 705 000	-	-	-	-	-	-	-	1 705 000
10	Egyéb költségvetések	K1110	574 000	-	-	574 000	-	-	-	-	-	-	-	574 000
11	Likvidációs támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 828 000	-	-	4 828 000	-	-	-	-	-	-	-	4 828 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (n+...+13)	K1114	97 892 000	-	-	97 892 000	-	-	-	-	-	-	-	97 892 000
15	Vállalkoztatottak személyi juttatásai	K1115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1116	3 147 000	-	-	3 147 000	-	-	-	-	-	-	-	3 147 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1117	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000
18	Külső személyi juttatások (n+16+17)	K1118	3 547 000	-	-	3 547 000	-	-	-	-	-	-	-	3 547 000
19	Személyi juttatások (n+14+15)	K1119	101 439 000	-	-	101 439 000	-	-	-	-	-	-	-	101 439 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 846 000	-	-	22 846 000	-	-	-	-	-	-	-	22 846 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000	-	-	1 008 000	-	-	-	-	-	-	-	1 008 000
22	Ungari nyelvű dokumentumok beszerzése	K312	3 047 000	-	-	3 047 000	-	-	-	-	-	-	-	3 047 000
23	Arscholarship	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (n+21+22+23)	K31	4 055 000	-	-	4 055 000	-	-	-	-	-	-	-	4 055 000
25	Információ szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000	-	-	375 000	-	-	-	-	-	-	-	375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (n+25+26)	K32	615 000	-	-	615 000	-	-	-	-	-	-	-	615 000
28	Közvetlen díjak	K331	5 300 000	-	-	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-	5 300 000
29	Vasúti díjazás	K332	33 513 348	-	-	33 513 348	-	-	-	-	-	-	-	33 513 348
30	Bérelt és üzemi díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	2 675 000	-	-	2 675 000	-	-	-	-	-	-	-	2 675 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások	K336	1 115 000	-	-	1 115 000	-	-	-	-	-	-	-	1 115 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 860 000	-	-	2 860 000	-	-	-	-	-	-	-	2 860 000
35	Szolgáltatások kiadásai (n+31+32+33+34)	K33	45 463 348	-	-	45 463 348	-	-	-	-	-	-	-	45 463 348
36	Külföldi kiadások	K341	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártételes forgalmi adó	K351	16 383 684	-	-	16 383 684	-	-	-	-	-	-	-	16 383 684
40	Fizetendő ártételes forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamattámogatások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (n39+...+43)	K35	16 403 684	-	-	16 403 684	-	-	-	-	-	-	-	16 403 684
45	Dologi kiadások (n24+27+35+38+44)	K3	66 807 032	-	-	66 807 032	-	-	-	-	-	-	-	66 807 032
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi támogatások, kármentések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Befizetések kiadások (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos kiadások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Likvidációs támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (n46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kölcsöntörlesztés	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A nem ajándékozott díjak levéltári kiadásai	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A nem ajándékozott díjak levéltári kiadásai	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú ártételes forgalmi adó és készletértékelési kiadások	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú támogatás a készletértékelés államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú támogatás a készletértékelés államháztartáson kívülre	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazd atási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazd atási feladatok	Mindösszesen n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazd atási feladatok	Mindösszesen
65	Ártékszámlák, Ártékszámlák	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatjövedelmek	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)	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 982 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Információk, eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 957 000	-	-	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-	1 120 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Mezőgazdasági eszközök beszerzése, létesítése	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok beszerzése, létesítése	K67	51 582 513	-	-	356 400	-	-	-	-	-	-	-	356 400
78	Belföldi értékpapírok értékesítése, törlesztése	K68	1 676 400	-	-	1 676 400	-	-	-	-	-	-	-	1 676 400
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Információk, 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 kívülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Adatszolgáltatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (#81*...+88)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (#13*+20+48+54+57+76+89)	K1-K9	192 763 432	-	-	192 763 432	1 244 600	-	-	1 244 600	192 763 432	-	-	194 013 032
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (#01+02+03)	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (#05*...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Penziók, nyugdíjak befizetése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Penziók, nyugdíjak kifizetése	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (#04+09*...+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (#17*...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (#16+21+22)	K9	192 763 432	-	-	192 763 432	1 244 600	-	-	1 244 600	192 763 432	-	-	194 013 032
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		192 763 432	-	-	192 763 432	1 244 600	-	-	1 244 600	192 763 432	-	-	194 013 032

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

"2/a melléklet"

Forintban

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 390 000	260 000	9 160 000
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyházak tám.	800 000	2 300 000	3 100 000
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire	1 100 000		1 100 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	500 000	210 000	710 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000		50 000
	Polgárörtség tám.	200 000		200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	100 000	180 000	280 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sírnach-i diákcsre program költségeire	800 000		800 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	1 200 000		1 200 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	50 000		50 000
	Rákóczi Szövetség támogatása	0	30 000	30 000
	Aranyhomok Kistérségi Egyesület támogatása	0	20 000	20 000
	TST Tánc Stúdió támogatása	0	30 000	30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 283 144	0	120 283 144
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	119 883 144		119 883 144
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	400 000		400 000
K5	Működési célú támogatások összesen	126 673 144	260 000	129 443 144
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		126 673 144	260 000	129 443 144

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi céltartaléka
"4.melléklet"**

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000	-30 000	20 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	5	Bérkompenzáció	0	1 223 270	1 223 270
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000	1 193 270	2 902 270
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		0		
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	23 642 029		23 642 029
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		26 642 029	0	26 642 029
K513	Mindösszesen:		28 351 029	1 193 270	29 544 299

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi általános tartaléka**

Rovat		Általános tartalék	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Általános tartalék				
	1	Működési célokat szolgáló	15 000 000	-4 034 600	10 965 400
	2	Tisztelet díjak	0	2 690 000	2 690 000
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
K513	Mindösszesen:		15 000 000	-1 344 600	13 655 400

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként
"5. melléklet"**

		Forintban		
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	442 502 000		442 502 000
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	119 475 540		119 475 540
K62	Telekkialakítás	43 000 000		43 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	11 610 000		11 610 000
K62	Utak felületzárása	10 858 679	8 074 300	18 932 979
K67	Utak felületzárásának ÁFÁ-ja	2 931 843	2 180 061	5 111 904
K62	Utak felületzárása (hitellel megvalósuló)	24 655 400	-67 200	24 588 200
K67	Utak felületzárásának ÁFÁ-ja (hitellel megvalósuló)	6 656 958	-18 144	6 638 814
K62	Kiskörösi út építése Orgovány irányába 542 m hosszon (hitellel megvalósuló)	23 856 000	-8 007 100	15 848 900
K67	Kiskörösi út építése Orgovány irányába 542 m hosszon ÁFA (hitellel megvalósuló)	6 441 120	-2 161 917	4 279 203
K62	Földutak stabilizálása	36 220 472		36 220 472
K67	Földutak stabilizálásának ÁFÁ-ja	9 779 528		9 779 528
K62	Útépités önerő	3 937 000		3 937 000
K67	Útépités önerő ÁFA	1 063 000		1 063 000
K62	Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u.kereszt.beszerezése, felszerelése	0	78 740	78 740
K67	Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u.kereszt.beszerezése, felszerelése ÁFA	0	21 260	21 260
K62	2067. hrsz-ú és a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	3 937 000		3 937 000
K67	2068. hrsz-ú és a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlásának ÁFÁ-ja	1 063 000		1 063 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	-78 740	1 421 260
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFÁ-ja	405 000	-21 260	383 740
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000		150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K63	Művelődési Otthon: számítógép vás.	80 000		80 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	95 000		95 000
	Önkormányzat összesen	750 337 540	0	750 337 540
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000		800 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000		486 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000	0	2 286 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K64	Tárgyi eszköz vás. Konyhai hiányosságok megszüntetése miatt	320 000		320 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	356 400		356 400
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 676 400	0	1 676 400
K6	Mindösszesen	754 299 940	0	754 299 940

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség "8. melléklet"

Megnevezés	2018	Tóketartozás a futamidő alatt/év					Összesen
		2019	2020	2021	2022	2023	
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	150 000 000
Összesen:	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	150 000 000
Változás		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000
Kamat		4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	22 700 000
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:		44 540 000	44 540 000	44 540 000	44 540 000	44 540 000	222 700 000
Változás		- 44 540 000	- 44 540 000	- 44 540 000	- 44 540 000	- 44 540 000	- 222 700 000
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:		-	-	-	-	-	-

Új óvoda és bölcsőde építéséből eredő visszafizetési kötelezettség

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év						Összesen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	-	10 375 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000	20 750 000	155 625 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:	0	10 375 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000	20 750 000	155 625 000

Utak felületzárása, útépitésből adódó visszafizetési kötelezettség

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	-	3 458 000	13 832 000	13 832 000	13 832 000	6 921 000	51 875 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:	0	3 458 000	13 832 000	13 832 000	13 832 000	6 921 000	51 875 000

Ügyletek összesen

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
						Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	-	13 833 000	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség összesen:	0	13 833 000	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000
						207 500 000