



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

12/2018. (X.31.) 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	973 855 187 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 584 692 831 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	610 837 644 Ft-ban

a) **643 332 731 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

372 739 012 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) **706 934 838 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül

257 949 008 Ft személyi juttatással,
51 370 037 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási
adóval
203 867 862 Ft dologi kiadással
14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival
179 347 931 Ft Egyéb működési célú kiadásokkal

c) **330 522 456 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

190 000 000 Ft Felhalmozási bevételekkel
27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel
113 105 054 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

d) **869 404 994 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

844 299 940 Ft beruházási kiadással
25 105 054 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 12 461 104 Ft általános tartalékot, valamint 35 521 387 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) **624 872 806 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

371 730 156 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

207 000 000 Ft Közhatalmi bevételek.

46 142 650 Ft Működési bevételek

b) **417 957 950 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

89 722 070 Ft személyi juttatással,

14 744 349 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

119 743 600 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

179 347 931 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) **865 442 594 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**

ezen belül:

840 337 540 Ft beruházási kiadással

25 105 054 Ft felújítási kiadással

4.§ (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 6. melléklete a 5. melléklet szerint módosul

Záró rendelkezések

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

Helvécia, 2018. október 30.

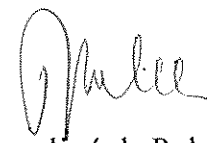

(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. október 31.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

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	47 315 402	-	-	47 315 402	-	-	-	47 315 402	-	-	47 315 402	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 498 433	-	-	108 233 601	-	-	-	107 498 433	-	-	108 233 601	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	67 541 513	22 437 800	-	89 979 313	5 158 149	-	5 158 149	72 699 662	22 437 800	-	95 137 462	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570	-	-	5 828 570	363 419	-	363 419	6 191 989	-	-	6 191 989	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 853 070	-	-	1 853 070	818 939	-	818 939	2 672 009	-	-	2 672 009	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatással	B111	230 036 988	22 437 800	-	253 209 956	6 340 507	-	6 340 507	236 377 495	22 437 800	-	259 550 463	
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	112 179 693	-	-	112 179 693	-	-	-	112 179 693	-	-	112 179 693	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	342 216 681	22 437 800	-	365 369 649	8 340 507	-	6 340 507	348 557 188	22 437 800	-	371 730 156	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	23 105 054	-	23 105 054	-	-	-	23 105 054	
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	-	-	-	-	90 000 000	-	90 000 000	90 000 000	-	-	90 000 000	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	113 105 054	-	113 105 054	113 105 054	-	-	113 105 054	
20	Működéselméleti jövedelmek	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Törzsszámok jövedelmek	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Jövedelemadók (e-20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Értékesítési és forrási adók	B351	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000	
27	Pénzügyi adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Törvények és szabványok adói	B35	206 000 000	-	-	206 000 000	-	-	-	206 000 000	-	-	206 000 000	
32	Egyéb közvetített bevételek	B36	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
33	Közvetített szolgáltatások értéke	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	36 013 470	-	-	36 013 470	-	-	-	36 013 470	-	-	36 013 470	
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	Immateriális javak értékesítése	B51	46 142 650	-	-	46 142 650	-	-	-	46 142 650	-	-	46 142 650	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kölvelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kölvelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kölvelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
49	Részvételűsok értékesítése	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részvételűsok megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	85	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	874	551 476	-	-	551 476	-	-	-	-	551 476	-	-	551 476
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875	26 865 926	-	-	26 865 926	-	-	-	-	26 865 926	-	-	26 865 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	27 417 402	-	-	27 417 402	-	-	-	-	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	81-87	812 776 733	22 437 800	-	835 949 701	119 445 561	-	-	119 445 561	932 222 264	22 437 800	-	955 395 262
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88111	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	8811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
69	Forrástól célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	88121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Beleketési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	88123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	88124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	8812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	88131	408 317 449	-	-	408 317 449	-	-	-	-	408 317 449	-	-	408 317 449
75	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	88132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	8813	408 317 449	-	-	408 317 449	-	-	-	-	408 317 449	-	-	408 317 449
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi irányító szerv támogatás	8816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Lekötött tartalékok megszüntetése	8817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	8818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	881	608 317 449	-	-	608 317 449	-	-	-	-	608 317 449	-	-	608 317 449
85	Forrástól célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	8821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Beleketési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	8822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	8823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	8824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	8825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változóbevételek	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	88	608 317 449	-	-	608 317 449	-	-	-	-	608 317 449	-	-	608 317 449
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 421 094 182	22 437 800	-	1 444 267 150	119 445 561	-	-	119 445 561	1 540 539 743	22 437 800	-	1 563 712 711

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Államháztartáson belüli	B320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Államháztartáson belüli	B321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B322	1 008 856	-	-	1 008 856	1 008 856	-	-	-	1 008 856	-	-	1 008 856
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (207+...+12)	B323	1 008 856	-	-	1 008 856	1 008 856	-	-	-	1 008 856	-	-	1 008 856
14	Feinhalmozási célú önkormányzati támogatások	B324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Feinhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Feinhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Feinhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb feinhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Feinhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társasági jövedelemadói	B331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (20+21)	B332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Belföldi értékpapírok adó és járulékok	B334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Térhek és szolgáltatások adói	B341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közteremi bevételek	B342	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	300 000
33	Közhatalmi bevételek	B343	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosítási alap fizetett kárpontjai	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B354	731 149	-	-	731 149	731 149	-	-	-	731 149	-	-	731 149
45	Működési bevételek	B355	731 149	-	-	731 149	731 149	-	-	-	731 149	-	-	731 149

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Onként választ feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként választ feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Mindösszesen
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszüntetéséhez 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 kormányhivatali és más nemzeti közszervezetektől	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 kormányhivatali és más nemzeti közszervezetektől	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	2 040 005	-	-	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 lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevétel	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 357 828	-	-	1 357 828	-	-	-	-	1 357 828
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 357 828	-	-	1 357 828	-	-	-	-	1 357 828
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 528 423	-	-	95 528 423	-	-	-	-	95 528 423
80	Lekötött tartalékok megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	96 886 251	-	-	96 886 251	-	-	-	-	96 886 251
85	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányhivatali, és nemzeti közszervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyminisztériumtól	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változások	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	96 886 251	-	-	96 886 251	-	-	-	-	96 886 251
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		98 926 256	-	-	98 926 256	-	-	-	-	98 926 256

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Valtózs				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	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	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	16 419 920	-	-	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	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb 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	-	-	1 162 367
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 162 367	-	-	1 162 367	-	-	-	-	1 162 367	-	-	1 162 367
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, kiegészítő szervi támogatás	B816	176 430 745	-	-	176 430 745	-	-	-	-	176 430 745	-	-	176 430 745
80	Likviditási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozási bevételek	B81	177 593 112	-	-	177 593 112	-	-	-	-	177 593 112	-	-	177 593 112
85	Forrási 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 nemzeti szervezeteiktől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozási bevételek	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változatosságok	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	177 593 112	-	-	177 593 112	-	-	-	-	177 593 112	-	-	177 593 112
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		194 013 032	-	-	194 013 032	-	-	-	-	194 013 032	-	-	194 013 032

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított eldírányzat			Változás			Módosított eldírányzat				
			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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 315 402	-	-	47 315 402	-	-	47 315 402	-	-	47 315 402	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 498 433	-	-	107 498 433	-	-	107 498 433	-	-	107 498 433	-
03	Települési önkormányzatok egyes gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	67 541 513	22 437 800	-	89 979 313	5 158 149	-	5 158 149	72 699 662	22 437 800	95 137 462	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570	-	-	5 828 570	363 419	-	363 419	6 191 989	-	6 191 989	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 853 070	-	-	1 853 070	818 939	-	818 939	2 672 009	-	2 672 009	-
06	Eltérőjelű számadatok bevételei	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	230 036 988	22 437 800	-	253 209 956	6 340 507	-	6 340 507	236 377 495	22 437 800	259 550 463	-
08	Eltérőjelű 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	113 188 549	-	-	113 188 549	-	-	113 188 549	-	-	113 188 549	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	343 225 537	22 437 800	-	366 398 505	6 340 507	-	6 340 507	349 566 044	22 437 800	372 739 012	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	23 105 054	-	23 105 054	-	-	23 105 054	-
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	-	-	-	-	90 000 000	-	90 000 000	-	-	90 000 000	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	113 105 054	-	113 105 054	-	-	113 105 054	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Belföldi és legálisközvetítőkhöz 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 nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000	-
30	Egyéb ühnyezési és szociális adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Törvénykezési és szociális adók	B35	206 000 000	-	-	206 000 000	-	-	206 000 000	-	-	206 000 000	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	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	Kiszámlázási ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szociálisadók ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000	-
36	Kömvettelt szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 979 180	-	-	8 979 180	-	-	8 979 180	-	-	8 979 180	-
38	Eltérő jelű adók	B405	9 340 862	-	-	9 340 862	-	-	9 340 862	-	-	9 340 862	-
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	Birtokolt által. fizetett kántérítés	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	Részvételadók értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
51	Felhalmozási bevételek	B5	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
52	Mikrodologi garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Mikrodologi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb mikrodologi célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
57	Mikrodologi célú átvett pénzeszközök	B6	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 nemzeti szervezettől	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	26 885 926	-	-	26 885 926	-	-	-	-	26 885 926	-	-	26 885 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 417 402	-	-	27 417 402	-	-	-	-	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	831 236 658	22 437 800	-	853 674 458	119 445 561	-	-	119 445 561	950 882 219	22 437 800	-	973 855 187
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
69	Forrástól célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevétele	B8131	410 837 644	-	-	410 837 644	-	-	-	-	410 837 644	-	-	410 837 644
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B814	410 837 644	-	-	410 837 644	-	-	-	-	410 837 644	-	-	410 837 644
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816	271 959 168	-	-	271 959 168	-	-	-	-	271 959 168	-	-	271 959 168
79	Központi irányító szerv támogatás	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Lokális kifizetések megfizetése	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétele	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétele	B81	882 796 812	-	-	882 796 812	-	-	-	-	882 796 812	-	-	882 796 812
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Forrástól célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változások	B8	882 796 812	-	-	882 796 812	-	-	-	-	882 796 812	-	-	882 796 812
93	Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 714 033 470	22 437 800	-	1 736 266 438	119 445 561	-	-	119 445 561	1 833 479 031	22 437 800	-	1 856 651 999

[illegible]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga száma	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Államháztartáson kívülről	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Államháztartáson kívülről	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	2 860 000	6 300 000	9 160 000	-	3 583 296	-	813 296	90 000	9 853 296	9 973 296
69	Támogatások	K513	43 199 639	-	43 199 639	4 782 792	-	-	4 782 792	47 982 491	-	47 982 491
70	Egyéb működési célú kiadások (e55+...+e66)	K5	142 229 843	31 622 000	173 751 843	2 012 792	3 583 296	-	5 596 088	144 242 635	35 105 296	179 347 931
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	108 982 491	-	108 982 491	188 982 491	-	-	70 860 141	188 982 491	-	859 932 692
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K63	80 000	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	80 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 957 000	-	5 957 000	-	-	-	-	5 957 000	-	1 670 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előirányzatok finanszírozásának államháztartáson kívülről	K67	51 592 513	-	159 520 989	19 133 859	-	-	19 133 859	51 592 513	-	178 654 848
78	Beruházások (e68+...+e74)	K6	750 337 540	-	750 337 540	90 000 000	-	-	90 000 000	840 337 540	-	840 337 540
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K71	1 574 000	-	1 574 000	18 102 956	-	-	18 102 956	19 766 956	-	19 766 956
80	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú előirányzatok finanszírozásának államháztartáson kívülről	K74	426 000	-	426 000	4 912 098	-	-	4 912 098	5 338 098	-	5 338 098
83	Felújítások (e76+...+e79)	K7	2 000 000	-	2 000 000	23 105 064	-	-	23 105 064	25 105 064	-	25 105 064
84	Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhatalozási célú kiadások (e81+...+e88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (e19+e20+e21+e22+e23+e24+e25+e26+e27+e28+e29+e30+e31)	K1+K3	1 094 225 983	55 329 000	1 149 554 983	115 862 265	3 583 296	-	119 445 561	1 210 083 248	58 912 296	1 269 000 544
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (e01+e02+e03)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belső értékpapírok értékesítése	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú belső értékpapírok értékesítése	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (e05+...+e08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	8 352 999	-	8 352 999	-	-	-	-	8 352 999	-	8 352 999
105	Készlet, értékpapír, pénzeszköz, pénzügyi eszközök értékesítése	K915	271 959 168	-	271 959 168	-	-	-	-	271 959 168	-	271 959 168
106	Pénzeszközök értékesítése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Készlet, értékpapír, pénzeszköz, pénzügyi eszközök értékesítése	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (e09+...+e15)	K91	280 312 167	-	280 312 167	-	-	-	-	280 312 167	-	280 312 167
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok értékesítése	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok értékesítése	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (e16+e21+e22)	K9	280 312 167	-	280 312 167	-	-	-	-	280 312 167	-	280 312 167
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 374 538 150	55 329 000	1 429 867 150	115 862 265	3 583 296	-	119 445 561	1 490 400 415	58 912 296	1 549 312 711

Rovat megnevezése		Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
	Rovat száma	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-	49 623 000	-	-	49 623 000	-	-	49 623 000	-	-	49 623 000
02	Normatív utalmak	K1102	-	3 200 000	-	-	3 200 000	-	-	3 200 000	-	-	3 200 000
03	Öllétszám, prolektórium	K1103	-	443 849	-	-	443 849	-	-	443 849	-	-	443 849
04	Készletellátás, utazási költségvetési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Vészkészlet	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Juttatási utalmak	K1106	-	1 680 000	-	-	1 680 000	-	-	1 680 000	-	-	1 680 000
07	Ezen kívüli jutalmak	K1107	-	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	3 500 000
08	Rendszeres költségvetési	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Készenléti költségvetési	K1109	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
10	Egyéb költségvetési	K1110	-	850 000	-	-	850 000	-	-	850 000	-	-	850 000
11	Lakbérleti támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e1+...+13)	K11	-	63 146 849	-	-	63 146 849	-	-	63 146 849	-	-	63 146 849
15	Vállalkozási díjak, jutalmak	K121	-	2 538 000	-	-	2 538 000	-	-	2 538 000	-	-	2 538 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	-	923 089	-	-	923 089	-	-	923 089	-	-	923 089
17	Egyéb közle személyi juttatások	K123	-	3 461 089	-	-	3 461 089	-	-	3 461 089	-	-	3 461 089
18	Külső személyi juttatások (e15+e16+17)	K12	-	66 607 938	-	-	66 607 938	-	-	66 607 938	-	-	66 607 938
19	Személyi juttatások (e14+18)	K1	-	13 731 088	-	-	13 731 088	-	-	13 731 088	-	-	13 731 088
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000
21	Szakmai díjak, jutalmak	K311	-	1 019 527	-	-	1 019 527	-	-	1 019 527	-	-	1 019 527
22	Utaztatási díjak, jutalmak	K312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Alkalmazottak	K313	-	1 219 527	-	-	1 219 527	-	-	1 219 527	-	-	1 219 527
24	Készletbeszerzés (e21+e22+23)	K31	-	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000
25	Információs szolgáltatások	K321	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	1 250 000	-	-	1 250 000	-	-	1 250 000	-	-	1 250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	K32	-	1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000
28	Közvetlen díjak	K331	-	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000
29	Vészkészlet	K332	-	1 851 000	-	-	1 851 000	-	-	1 851 000	-	-	1 851 000
30	Belföldi és lízing díjak	K333	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
32	Készletbeszerzés	K335	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
33	Készletbeszerzés (e31+e32+e33)	K33	-	4 515 075	-	-	4 515 075	-	-	4 515 075	-	-	4 515 075
34	Egyéb szolgáltatások	K337	-	10 166 075	-	-	10 166 075	-	-	10 166 075	-	-	10 166 075
35	Szolgáltatások kiadásai (e28+...+34)	K35	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000
36	Kiadások kiadásai	K341	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000
37	Rendszer- és propagandaköltségek	K342	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000
38	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (e36+37)	K34	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előirányzatok finanszírozásának kiadásai	K351	-	3 155 628	-	-	3 155 628	-	-	3 155 628	-	-	3 155 628
40	Finanszírozás kiadásai	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Készletbeszerzés	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	-	300 000	-	-	300 000	-	-	300 000	-	-	300 000
44	Külföldi befizetések és egyéb előirányzatok kiadásai (e39+...+43)	K35	-	3 455 628	-	-	3 455 628	-	-	3 455 628	-	-	3 455 628
45	Dologi kiadások (e24+e27+e35+e38+44)	K3	-	16 301 230	-	-	16 301 230	-	-	16 301 230	-	-	16 301 230
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Gazdálkodási támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Belföldi kiadások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Belföldi kiadások (e48+e49)	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakbérleti támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátások pénzügyi kiadásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e48+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kapcsolatok	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb pénzügyi és pénzügyi	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú pénzeszközök és készpénz kiadásai	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rövid száö	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száö	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
82	Egyéb működési öölü támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Működési öölü garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Működési öölü visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Árkiosztások, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Működési öölü támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb működési öölü támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Egyéb működési öölü kiadások (e65+...+e66)	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Immateriális javak beszerzése, kiértékelése	K62	186 982 491	-	-	186 982 491	-	-	-	-	-	-	-
92	Információs eszközök beszerzése, kiértékelése	K63	800 000	-	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
93	Információs eszközök beszerzése, kiértékelése	K64	5 957 000	-	1 000 000	5 957 000	-	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiértékelése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Részesedések beszerzése	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Megelőző évi működési növekedéshez kapcsolódó kiadások	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Beruházások (e68+...+e74)	K68	51 592 513	-	486 000	51 592 513	-	-	-	-	-	-	-
98	Beruházások (e68+...+e74)	K69	2 286 000	-	2 286 000	2 286 000	-	-	-	-	-	-	-
99	Információs eszközök felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Felújítás öölü előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Felújítás öölü (e76+...+e79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Felhalmózási öölü garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Felhalmózási öölü visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Felhalmózási öölü visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Felhalmózási öölü támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Felhalmózási öölü garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Felhalmózási öölü visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Egyéb felhalmózási öölü támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Egyéb felhalmózási öölü kiadások (e81+...+e88)	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Egyéb felhalmózási öölü kiadások (e81+...+e88)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Költségvetési kiadások (e19+e20+e5+e6+e7+e8+e9)	K1-K9	98 926 256	-	98 926 256	98 926 256	-	-	-	98 926 256	-	-	98 926 256
115	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (e01+e02+e03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Fennmaradó öölü befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Fennmaradó öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Befizetési öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Befizetési öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Belföldi értékpapírok kiadásai (e05+...+e08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Államháztartáson belül megelőlegezések visszatérítése	K914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Fennmaradó öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Fennmaradó öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Fennmaradó öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Központi költségvetés sajátos támogatásai kiadásai (e04+e09+...+e15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Belföldi finanszírozás kiadásai (e04+e09+...+e15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Fennmaradó öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Befizetési öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Befizetési öölü befizetési értékpapírok értékesítése	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K93	-	-	-	-	-						

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat		Változás		Módosított előirányzat	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 808 000	-	-	-	84 808 000	-
02	Normatív jutalmak	K1102	1 657 000	-	-	-	1 657 000	-
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, tudom. túszszolgáltatás	K1104	-	-	-	-	-	-
05	Vízkezelés	K1105	-	-	-	-	-	-
06	Járműpark üzemeltetése	K1106	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	4 322 000	-	-	-	4 322 000	-
08	Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	-	-
09	Készletértékesítés, helyettesítési díj, tudom. túszszolgáltatás	K1109	1 705 000	-	-	-	1 705 000	-
10	Egyéb költségvetési feladatok	K1110	574 000	-	-	-	574 000	-
11	Lakástulajdonosi támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 828 000	-	-	-	4 828 000	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K11	97 892 000	-	-	-	97 892 000	-
15	Vállalkozási tevékenységek juttatásai	K121	3 327 000	-	-	-	3 327 000	-
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	400 000	-	-	-	400 000	-
17	Egyéb költségvetési feladatok	K123	3 727 000	-	-	-	3 727 000	-
18	Külső személyi juttatások (e15+16+17)	K1	101 619 000	-	-	-	101 619 000	-
19	Személyi juttatások (e14+18)	K2	22 894 600	-	-	-	22 894 600	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K311	1 008 000	-	-	-	1 008 000	-
21	Szervezeti anyagok beszerzése	K312	2 347 000	-	-	-	2 347 000	-
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K313	-	-	-	-	-	-
23	Árubeszerzés	K31	3 355 000	-	-	-	3 355 000	-
24	Készletbeszerzés (e21+22+23)	K321	240 000	-	-	-	240 000	-
25	Információk, szolgáltatások nyújtása	K322	375 000	-	-	-	375 000	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	615 000	-	-	-	615 000	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	K331	3 300 000	-	-	-	3 300 000	-
28	Készletértékesítés	K332	37 013 348	-	-	-	37 013 348	-
29	Vásárlati díjak	K333	-	-	-	-	-	-
30	Bérel és lízing díjak	K34	2 675 000	-	-	-	2 675 000	-
31	Közvetített szolgáltatások	K35	-	-	-	-	-	-
32	Készletértékesítés	K36	1 115 000	-	-	-	1 115 000	-
33	Szervezeti tevékenységek juttatásai	K37	2 860 000	-	-	-	2 860 000	-
34	Egyéb szolgáltatások	K38	46 963 348	-	-	-	46 963 348	-
35	Szolgáltatások (e28+...+34)	K39	230 000	-	-	-	230 000	-
36	Költségtérítések	K40	40 000	-	-	-	40 000	-
37	Reklám- és propagandaköltségek	K41	270 000	-	-	-	270 000	-
38	Költségtérítések, reklám- és propagandaköltségek (e36-37)	K42	16 599 684	-	-	-	16 599 684	-
39	Működési célú előirányzatok finanszírozásának átvett forrásai	K43	-	-	-	-	-	-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K44	-	-	-	-	-	-
41	Kamatköltségek	K45	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K46	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	K47	-	-	-	-	-	-
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (e38+...+43)	K48	20 000	-	-	-	20 000	-
45	Dologi kiadások (e24+27+35+38+44)	K49	67 823 032	-	-	-	67 823 032	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	K50	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K51	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások, kiutalások	K52	-	-	-	-	-	-
49	Belföldi pénzügyi kiadások, kiutalások	K53	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatottak, munkaadók, vállalkozások kiadásai	K54	-	-	-	-	-	-
51	Lakástulajdonosi támogatások	K55	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K56	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K57	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+53)	K58	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kiadások	K59	-	-	-	-	-	-
56	Nemzetközi kiadások	K60	-	-	-	-	-	-
57	A nagy államháztartáshoz tartozó államháztartási kiadások	K61	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb államháztartási kiadások	K62	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú államháztartási kiadások	K63	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú államháztartási kiadások	K64	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú államháztartási kiadások	K65	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú államháztartási kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú államháztartási kiadások	K67	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú államháztartási kiadások	K68	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Államiga zártasági feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államiga zártasági feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államiga zártasági feladatok	Mindösszesen
65	Arklégy-ételek, állományok	K500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kinnállóan tartó	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 (K55+...+K61)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, értékesítése	K62	188 982 481	-	-	188 982 481	-	-	-	-	-
73	Információs eszközök beszerzése, értékesítése	K63	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	5 937 000	-	1 120 000	5 937 000	-	-	-	-	1 120 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Medvevéd részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú művelődési tevékenységek támogatásának kiadásai	K67	51 592 513	-	358 400	51 592 513	-	-	-	-	358 400
78	Beruházások (K68+...+K74)	K6	1 676 400	-	1 676 400	1 676 400	-	-	-	-	1 676 400
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú művelődési tevékenységek támogatásának kiadásai	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (K76+...+K79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Leírásértéktámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K91+...+K98)	K8	194 013 032	-	194 013 032	194 013 032	-	-	-	-	194 013 032
93	Költségvetési kiadások (K93+20+45+54+57+80+89)	K1+K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91+K92+K93)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Beruházási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Beruházási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Kapott pénzügyi eszközök értékpapírokba történő átváltása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Pénzügyi eszközök értékpapírokba történő átváltása	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi eszközök értékpapírokba történő átváltása	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Kapott pénzügyi eszközök értékpapírokba történő átváltása	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása (K94+K95+...+K99)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Forgási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Beruházási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (K17+...+K20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi kiadások	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (K16+K21+K22)	K9	194 013 032	-	194 013 032	194 013 032	-	-	-	-	194 013 032
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		194 013 032	-	194 013 032	194 013 032	-	-	-	-	194 013 032

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat					
	Rovat száma	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Onként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Onként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	X1101	195 017 000	7 058 000	-	202 075 000	304 116	7 058 000	202 379 116
02	Normatív jutalmak	X1102	4 857 000	-	-	4 857 000	-	-	4 857 000
03	Céltartalék, projektprémium	X1103	443 849	-	-	443 849	-	-	443 849
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	X1104	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Vészköltségek	X1105	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	X1106	1 680 000	-	-	1 680 000	-	-	1 680 000
07	Béren kívüli jutalmak	X1107	9 022 000	807 000	-	9 829 000	-	807 000	9 829 000
08	Ruházati költségtérítés	X1108	-	-	-	-	-	-	-
09	Közvetlen költségterítés	X1109	2 605 000	60 000	-	2 665 000	-	60 000	2 665 000
10	Egyéb költségterítések	X1110	1 644 000	136 000	-	1 780 000	-	136 000	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	X1111	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	X1112	-	-	-	-	-	-	-
13	Felhalmozási célú személyi jutalmak	X1113	8 076 000	-	-	8 076 000	-	-	8 076 000
14	Felhalmozási célú személyi jutalmak (401+...+13)	X1114	224 344 849	8 061 000	-	232 406 849	304 116	8 061 000	232 709 965
15	Változtató költségvetési utalások	X1115	11 298 954	-	-	11 298 954	-	-	11 298 954
16	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	X122	8 947 000	-	-	8 947 000	-	-	8 947 000
17	Egyéb túlszolgálati jutalmak	X123	1 993 089	3 000 000	-	4 993 089	-	-	4 993 089
18	Külső személyi jutalmak (16+16+17)	X12	22 230 043	3 000 000	-	25 230 043	-	-	25 230 043
19	Személyi jutalmak (16+18)	X1	246 640 892	11 061 000	-	257 701 892	304 116	-	257 949 008
20	Munkaadókat terhelő jutalmak és szociális hozzájárulási adó	X2	48 373 734	2 937 000	-	51 310 734	59 303	-	51 370 037
21	Szakmai anyagok beszerzése	X311	1 933 000	350 000	-	2 283 000	-	-	2 283 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	X312	10 834 527	3 200 000	-	14 034 527	-	-	14 034 527
23	Arbuzuszerzés	X313	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	X31	12 767 527	3 550 000	-	16 317 527	-	-	16 317 527
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	X321	743 000	-	-	743 000	-	-	743 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	X322	1 725 000	192 000	-	1 917 000	-	-	1 917 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	X32	2 468 000	192 000	-	2 660 000	-	-	2 660 000
28	Közlekedési díjak	X331	13 500 000	-	-	13 500 000	-	-	13 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	X332	37 213 348	-	-	37 213 348	-	-	37 213 348
30	Béren és lízing díjak	X333	1 657 000	-	-	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	X334	15 691 000	1 000 000	-	16 691 000	-	-	16 691 000
32	Környezeti szolgáltatások	X335	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakképzéssel kapcsolatos szolgáltatások	X336	13 034 000	160 000	-	13 194 000	-	-	13 194 000
34	Egyéb szolgáltatások	X337	42 899 075	2 892 000	-	45 791 075	-	-	45 791 075
35	Szolgáltatási kiadások (23+...+34)	X33	123 994 423	3 842 000	-	127 836 423	-	-	127 836 423
36	Költségek kifizetése	X341	495 000	30 000	-	525 000	-	-	525 000
37	Reklám- és propagandaszolgáltatások	X342	240 000	-	-	240 000	-	-	240 000
38	Kiadások, reklám- és propagandaszolgáltatások (36+37)	X34	835 000	30 000	-	865 000	-	-	865 000
39	Működési célú átruházott pénzeszközök igénybevétele	X351	38 892 912	2 085 000	-	40 977 912	-	-	40 977 912
40	Egyéb működési célú átruházott pénzeszközök igénybevétele								

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Mindösszesen
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	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 kívülről	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Aktív/céljelölések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	2 800 000	8 200 000	-	11 000 000	2 770 000	3 583 266	-	6 353 266	813 286	9 883 266	-	9 976 298
69	Tartalékok	K513	43 199 899	-	-	43 199 899	4 782 792	-	-	4 782 792	47 982 491	-	-	47 982 491
70	Egyéb működési célú kiadások (K55+...+K65)	K6	123 223 843	31 522 000	-	154 745 843	2 012 792	3 583 266	-	5 596 058	144 242 635	35 105 296	-	179 347 931
71	Információs hírek beszerzése, kiadásai	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Információs beszerzés, kiadásai	K62	186 982 491	-	-	186 982 491	70 868 141	-	-	70 868 141	186 982 491	-	-	659 932 692
73	Információs eszközök beszerzése, kiadásai	K63	1 080 000	-	-	1 080 000	-	-	-	1 080 000	-	-	-	1 080 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	K64	5 957 000	-	-	5 957 000	-	-	-	5 957 000	-	-	-	3 790 000
75	Részvételek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K67	51 592 513	-	-	51 592 513	19 133 859	-	-	19 133 859	51 592 513	-	-	179 407 248
78	Beruházások (K68+...+K74)	K6	764 299 940	-	-	764 299 940	90 000 000	-	-	90 000 000	844 299 940	-	-	844 299 940
79	Információs felújítás	K71	1 574 000	-	-	1 574 000	18 192 956	-	-	18 192 956	19 766 956	-	-	19 766 956
80	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről	K74	426 000	-	-	426 000	4 912 098	-	-	4 912 098	5 338 098	-	-	5 338 098
83	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről	K7	2 000 000	-	-	2 000 000	23 105 054	-	-	23 105 054	25 105 054	-	-	25 105 054
84	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felújítás célú kiadások államháztartáson belülről	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felújítás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felújítás célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Államháztartáson kívülről	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felújítás célú kiadások államháztartáson kívülről	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felújítás célú kiadások államháztartáson kívülről	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felújítás célú kiadások államháztartáson kívülről	K1-K8	1 387 105 271	56 379 000	14 400 000	1 457 884 271	115 862 265	3 583 266	-	119 445 561	1 503 027 536	58 912 296	14 400 000	1 576 339 832
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K91+...+K93)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Felújítás célú befizetett értékpapírok vásárlása államháztartáson belülről	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Felújítás célú befizetett értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befizetési célú befizetett értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Befizetési célú befizetett értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Befizetett értékpapírok kiadásai (K95+...+K98)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belülről megvásárolt értékpapírok kiadásai	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belülről megvásárolt értékpapírok kiadásai	K914	8 352 980	-	-	8 352 980	-	-	-	-	8 352 980	-	-	8 352 980
105	Korábbi, lejáró államháztartáson kívülről	K915	271 959 168	-	-	271 959 168	-	-	-	-	271 959 168	-	-	271 959 168
106	Bevétel célú befizetett értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Bevétel célú befizetett értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Bevétel célú befizetett értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Korábbi, lejáró államháztartáson kívülről	K91	280 312 167	-	-	280 312 167	-	-	-	-	280 312 167	-	-	280 312 167
110	Felújítás célú befizetett értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befizetési célú befizetett értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok értékesítése államháztartáson belülről	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (K17+...+K20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (K91+...+K93)	K9	280 312 167	55 329 000	14 400 000	340 041 167	115 862 265	3 583 266	-	119 445 561	1 763 339 703	58 912 296	14 400 000	1 836 651 965
117	Kötségvetési kiadások mindösszesen:		1 667 477 438	55 329 000	14 400 000	1 737 206 438	115 862 265	3 583 266	-	119 445 561	1 763 339 703	58 912 296	14 400 000	1 836 651 965

**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	9 160 000	813 296	9 973 296
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyházak tám.	3 100 000		3 100 000
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire	1 100 000		1 100 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	710 000		710 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000		50 000
	Polgárőrség tám.	200 000		200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	280 000		280 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Simnachi diákcseré program költségeire	800 000		800 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	1 200 000	813 296	2 013 296
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	50 000		50 000
	Rákóczi Szövetség támogatása	30 000		30 000
	Aranyhomok Kistérségi Egyesület támogatása	20 000		20 000
	TST Tánc Stúdió támogatása	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	129 443 144	813 296	130 256 440
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.		129 443 144	813 296	130 256 440

**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	20 000		20 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	5	Bérkompenzáció	1 223 270	818 939	2 042 209
	6	Ágazati pótlék	0	5 158 149	5 158 149
	7		0		0
	Működési jellegű céltartalék összesen		2 902 270	5 977 088	8 879 358
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				
	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:		29 544 299	5 977 088	35 521 387

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

Rovat		Általános tartalék	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Általános tartalék				
	1	Működési célokat szolgáló	10 965 400	-1 194 296	9 771 104
	2	Tisztelet díjak	2 690 000		2 690 000
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
K513	Mindösszesen:		13 655 400	-1 194 296	12 461 104

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

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Ft-ban		
		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	16 139 363		16 139 363
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja	4 357 628		4 357 628
K62	Utak felületzárása (hitellel megvalósuló)	24 588 200		24 588 200
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja (hitellel megvalósuló)	6 638 814		6 638 814
K62	Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 1542 m hosszon (hitellel megvalósuló)	18 642 516		18 642 516
K67	Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 1542 m hosszon ÁFA (hitellel megvalósuló)	5 033 479		5 033 479
K62	Földutak stabilizálása	36 220 472		36 220 472
K67	Földutak stabilizálásának ÁFA-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.beszerzése, felszerelése	78 740		78 740
K67	Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u kereszt.beszerzése, felszerelése ÁFA	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 ÁFA-ja	1 063 000		1 063 000
K62	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvéciaán TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00008		19 685 039	19 685 039
K67	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvéciaán TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00008 ÁFA		5 314 961	5 314 961
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018		23 622 047	23 622 047
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018 ÁFA		6 377 953	6 377 953
K62	Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvéciaán TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018		27 559 055	27 559 055
K67	Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvéciaán TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018 ÁFA		7 440 945	7 440 945
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 421 260		1 421 260
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	383 740		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	90 000 000	840 337 540
	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	90 000 000	844 299 940

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi felújítási kiadásai feladatonként
"6. melléklet"**

Forintban				
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000		787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFA-ja	213 000		213 000
K71	II. világháborús emlékmű felújítása	787 000		787 000
K74	II. világháborús emlékmű felújításának ÁFA-ja	213 000		213 000
K71	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Napvirág)		18 192 956	18 192 956
K74	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (Napvirág) ÁFA		4 912 098	4 912 098
	Önkormányzat összesen	2 000 000	23 105 054	25 105 054
	Polgármesteri Hivatal			
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	0	0	0
K7	Mindösszesen	2 000 000	23 105 054	25 105 054