

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének

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

A 2019. évi költségvetésről

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

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

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

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

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

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 684 883 288 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

409 661 465 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

58 621 823 Ft Működési bevételek

600 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 880 387 355 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

252 716 203 Ft személyi juttatással,

51 822 785 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

341 604 753 Ft dologi kiadással

15 261 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

218 982 114 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 381 987 881 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

197 777 571 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek

6 147 310 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 848 761 079 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

730 627 758 Ft beruházási kiadással

93 133 321 Ft felújítási kiadással

25 000 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

megállapítja.”

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

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

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

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

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

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

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

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

a) 662 493 796 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

407 447 999 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

38 845 797 Ft Működési bevételek

200 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 576 919 607 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

79 442 229 Ft személyi juttatással,

14 200 576 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

249 033 188 Ft dologi kiadással

15 261 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

218 982 114 Ft Egyéb működési célú kiadások

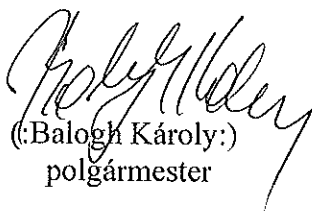
- c) 381 987 881 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 197 777 571 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek
 6 147 310 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- d) 844 755 079 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül: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

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

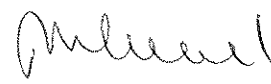
Záró rendelkezések

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

Helvécia, 2020. február 25.


 (:Balogh Károly:)
 polgármester




 (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
 jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. február 26.




 (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
 jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 212 742	-	-	59 212 742	-	-	-	59 212 742	-	-	59 212 742	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	112 208 683	-	-	112 208 683	-	-	-	6 718 550	-	-	6 718 550	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	89 369 022	25 887 800	-	115 256 822	-	-	-	9 433 466	25 887 800	-	124 600 288	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 340 916	-	-	6 340 916	-	-	-	-	-	-	6 340 916	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	1 144 270	-	-	1 144 270	
06	Előzműködési célú támogatások államháztartáson belülről	B116	2 660 125	-	-	2 660 125	-	-	-	2 660 125	-	-	2 660 125	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	269 791 488	25 887 800	-	295 679 288	-	-	-	287 087 774	25 887 800	-	312 975 574	
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 államháztartáson belülről	B16	94 472 425	-	-	94 472 425	-	-	-	-	-	-	94 472 425	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	364 263 913	25 887 800	-	390 151 713	-	-	-	17 296 286	25 887 800	-	407 437 999	
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 államháztartáson belülről	B25	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	-	-	-	197 777 571	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571	
20	Magánüzemeltetésű köznevelési	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Társaságok (tökefinanszírozás)	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Árverési bevételek (709-21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Bűnözés és jogszolgáltatásokról kifizetendő adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Penztáji monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	-	-	-	16 000 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Térmekek és szolgáltatások adói	B35	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000	
32	Egyéb közhalmai bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Közhatalmi bevételek	B3	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Szájgyógyászati ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Készletértékesítés ellenértéke	B404	11 164 809	-	-	11 164 809	-	-	-	11 164 809	-	-	11 164 809	
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Készletértékesítés ellenértéke	B406	26 082 168	-	-	26 082 168	-	-	-	26 082 168	-	-	26 082 168	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Egyéb kapott (töröl) kamatok és kamattérítégek bevételei	B4082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Kamatbevételek és más nyereséglegeli bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Részvételbevételek és más nyereséglegeli bevételek	B4081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Biztosító által kifizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Egyéb működési bevételek	B411	448 820	-	-	448 820	-	-	-	-	-	-	448 820	
49	Működési bevételek	B4	38 845 797	-	-	38 845 797	-	-	-	38 845 797	-	-	38 845 797	
50	Investíciós bevételek államháztartáson belülről	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kölvező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kölvező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kölvező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	178 063 000	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
68	Költségvetési bevételek	B7-87	1 007 297 591	25 887 800	-	1 033 185 391	17 296 286	-	-	17 296 286	1 015 593 377	25 887 800	-	1 041 481 177
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú befürdői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb befürdői értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befektetési célú befürdői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb befürdői értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Befürdői értékpapírok beváltása	B812	482 354 580	-	-	482 354 580	-	-	-	-	482 354 580	-	-	482 354 580
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	482 354 580	-	-	482 354 580	-	-	-	-	482 354 580	-	-	482 354 580
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 632 483	-	-	13 632 483	-	-	-	-	13 632 483	-	-	13 632 483
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Lokális költségvetések megújultatása	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltása	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltása	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök beváltása	B819	695 987 063	-	-	695 987 063	-	-	-	-	695 987 063	-	-	695 987 063
89	Befürdői finanszírozás bevételei	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Forgatási célú befürdői értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befektetési célú befürdői értékpapírok beváltása, értékesítése	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzeti szervezeteiktől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	695 987 063	-	-	695 987 063	-	-	-	-	695 987 063	-	-	695 987 063
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 697 284 654	25 887 800	-	1 723 172 454	17 296 286	-	-	17 296 286	1 740 580 940	25 887 800	-	1 766 468 740

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költségek előirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgaz vállalt feladatok	Mindösszesen
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	Elismarításból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	-	-	-	-
10	Államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	-	-	-	-
11	Államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 213 466	-	-	2 213 466
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07+...+12)	B1	2 213 466	-	-	2 213 466
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 (e14+...+18)	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek juttatásai	B311	-	-	-	-
21	Társaságok bevételei	B312	-	-	-	-
22	Jávedelmek (e20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-
27	Forgalmazási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-
30	Egyéb használati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
41	Beleértelmezett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatleltett bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségülletű bevételek	B408	-	-	-	-
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
47	Birtokló által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	816 149	-	-	816 149
49	Működési bevételek	B4	816 149	-	-	816 149

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat
				Államháztartás feladatok	Mindegyesek
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülre	B62	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti közfeladatból	B63	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülre	B72	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti közfeladatból	B73	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 029 615	-	3 029 615
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	-	-	-
72	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B812	-	-	-
74	Even lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B812	-	-	-
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B812	-	-	-
76	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B812	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	734 735	-	734 735
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	734 735	-	734 735
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
83	Központi irányító szervi támogatás	B815	86 959 745	-	86 959 745
84	Lekötött tartalékok megszüntetése	B817	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	87 694 480	-	87 694 480
90	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B821	-	-	-
91	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B822	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
97	Változóbevételek	B84	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	87 694 480	-	87 694 480
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		90 724 095	-	90 724 095

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat
			Kötelező feladatok	Államigazg ási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államigaz gati feladatok	Mindösszesen	
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 költség 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 megváltások 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	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B22	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	Maradványok bevételeiből	B311	-	-	-	-	-	-	-
21	Tartalékok bevételeiből	B312	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelmek (20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-
24	Börze és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-
26	Értéktérítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-
31	Törvények és szabályzatok adói	B35	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	11 302 265	-	-	-	11 302 265
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	3 051 612	-	3 051 612	-	-	-	3 051 612
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	4 606 000	-	-	-	4 606 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (át) értékek és kamatteljesítések bevételei	B4082	-	-	-	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B409	-	-	-	-	-	-	-
44	Részvételadók, származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-	-	-	-
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-
49	Működési bevételek	B4	18 959 877	-	18 959 877	-	-	-	18 959 877

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatói feladatok	Mindössze- se	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Visszatérítendő támogatások és hitelek nemzeti költségvetési	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Visszatérítendő támogatások kölcsönök	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B66	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	400 000
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B67	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	400 000
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81	19 359 877	-	-	19 359 877	19 359 877	-	-	-	19 359 877	-	-	19 359 877
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Felhalmozási célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B819	1 376 729	-	-	1 376 729	1 376 729	-	-	-	1 376 729	-	-	1 376 729
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B821	1 376 729	-	-	1 376 729	1 376 729	-	-	-	1 376 729	-	-	1 376 729
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi irányító szervi támogatás	B824	196 013 047	-	-	196 013 047	196 013 047	-	-	-	196 013 047	-	-	196 013 047
84	Központi költségvetési szervi támogatás	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetési szervi támogatás bevételei	B826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B830	197 389 776	-	-	197 389 776	197 389 776	-	-	-	197 389 776	-	-	197 389 776
90	Felhalmozási célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Változatlan	B838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	197 389 776	-	-	197 389 776	197 389 776	-	-	-	197 389 776	-	-	197 389 776
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		216 749 653	-	-	216 749 653	216 749 653	-	-	-	216 749 653	-	-	216 749 653

1. melléklet a 3/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez F1-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 212 742	-	-	59 212 742	-	-	-	-	59 212 742	-	-	59 212 742
02	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112	112 208 663	-	-	112 208 663	6 719 550	-	-	6 719 550	118 927 233	-	-	118 927 233
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	89 369 022	25 887 800	-	115 256 822	9 433 466	-	-	9 433 466	98 802 488	25 887 800	-	124 690 288
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 340 916	-	-	5 340 916	-	-	-	-	5 340 916	-	-	5 340 916
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B116	2 660 125	-	-	2 660 125	1 144 270	-	-	1 144 270	1 144 270	-	-	1 144 270
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	269 791 485	25 887 800	-	295 679 285	17 296 286	-	-	17 296 286	207 087 774	25 887 800	-	232 975 574
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések 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	96 685 891	-	-	96 685 891	-	-	-	-	96 685 891	-	-	96 685 891
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+12)	B1	366 477 379	25 887 800	-	392 365 179	17 296 286	-	-	17 296 286	383 773 665	25 887 800	-	409 661 465
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megőrzések 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	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571
20	Adósszervizettség, átvételmentesítés	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Törzsszámlák átvételmentesítés	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Átvételmentesítés (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bűnözés és igazságszolgáltatás költségvetési adó	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Városi önkormányzatok költségvetési adó	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Erdészeti és forgalmi adó	B351	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
27	Fogyasztási adó	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Penzióügyi támogatások nyújtásának költségei	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Törzsszámlák átvételmentesítés	B35	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Köznevelési bevételek	B3	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 164 809	-	-	11 164 809	-	-	-	-	11 164 809	-	-	11 164 809
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	-	11 302 265	-	-	-	-	11 302 265	-	-	11 302 265
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 133 780	-	-	29 133 780	-	-	-	-	29 133 780	-	-	29 133 780
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	-	4 606 000	-	-	-	-	4 606 000	-	-	4 606 000
41	Bevételek pénzügyi eszközökbe történő befizetése	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb központi (áru) értékesítés bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségbevételek	B409.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Részvénytulajdonosi bevételek	B409.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Nyilvános pénzügyi műveletek bevételei	B409.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Biztosítási állományok értékesítése	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 264 969	-	-	1 264 969	-	-	-	-	816 149	-	-	1 264 969
49	Működési bevételek	B4	56 621 823	-	-	56 621 823	-	-	-	-	56 621 823	-	-	56 621 823

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	178 063 000	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részvétel értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részvétel értékesítése	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Részvétel értékesítése	B5	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 023 687 083	25 887 800	-	1 049 574 883	17 296 286	-	-	17 296 286	1 049 574 883	25 887 800	-	1 065 871 169
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok bevétel	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Éves ev költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	484 466 044	-	-	484 466 044	-	-	-	-	484 466 044	-	-	484 466 044
79	Éves ev vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	484 466 044	-	-	484 466 044	-	-	-	-	484 466 044	-	-	484 466 044
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 632 483	-	-	13 632 483	-	-	-	-	13 632 483	-	-	13 632 483
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	282 972 792	-	-	282 972 792	-	-	-	-	282 972 792	-	-	282 972 792
84	Lekötött bevételek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Környezetvédelmi célú finanszírozás bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	981 071 319	-	-	981 071 319	-	-	-	-	981 071 319	-	-	981 071 319
90	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	981 071 319	-	-	981 071 319	-	-	-	-	981 071 319	-	-	981 071 319
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		2 004 738 402	25 887 800	-	2 030 626 202	17 296 286	-	-	17 296 286	2 022 054 638	25 887 800	-	2 047 942 438

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

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

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 205 804	10 553 600	-	53 759 404	-	1 000 000	-	-	1 000 000	42 205 804	10 553 600	-	52 759 404
02	Normatív jutalmak	K1102	670 000	-	-	670 000	-	-	-	-	-	670 000	-	-	670 000
03	Céltulajdoni projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	940 000	-	-	940 000	-	-	-	-	-	940 000	-	-	940 000
05	Változatosság	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jutalmi utalások	K1106	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 160 000	807 000	-	1 967 000	-	-	-	-	-	1 160 000	807 000	-	1 967 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közfoglalkoztatási költségterítés	K1109	300 000	60 000	-	360 000	-	-	-	-	-	300 000	60 000	-	360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	220 000	136 000	-	356 000	-	-	-	-	-	220 000	136 000	-	356 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 761 900	-	-	1 761 900	-	-	-	-	-	1 761 900	-	-	1 761 900
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	48 257 704	12 156 600	-	60 414 304	-	1 000 000	-	-	1 000 000	47 257 704	12 156 600	-	58 414 304
15	Változatosság személyi juttatásai	K121	7 369 105	-	-	7 369 105	-	1 000 000	-	-	1 000 000	8 369 105	-	-	8 369 105
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	4 010 000	-	-	4 010 000	-	-	-	-	-	4 010 000	-	-	4 010 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 648 820	4 000 000	-	7 648 820	-	-	-	-	-	3 648 820	4 000 000	-	7 648 820
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 027 925	4 000 000	-	20 027 925	-	1 000 000	-	-	1 000 000	16 027 925	4 000 000	-	20 027 925
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 285 629	16 156 600	-	79 442 229	-	-	-	-	-	63 285 629	16 156 600	-	79 442 229
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 225 046	3 975 530	-	14 200 576	-	-	-	-	-	10 225 046	3 975 530	-	14 200 576
21	Szociális hozzájárulási adó	K311	1 663 695	350 000	-	2 013 695	-	-	-	-	-	1 663 695	350 000	-	2 013 695
22	Államháztartáson belüli finanszírozás	K312	12 461 968	3 200 000	-	15 661 968	-	901 000	-	-	901 000	13 362 968	3 200 000	-	16 562 968
23	Államháztartáson kívüli finanszírozás	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 125 663	3 550 000	-	17 675 663	-	901 000	-	-	901 000	15 026 663	3 550 000	-	18 576 663
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000	25 000	-	143 000	-	-	-	-	-	118 000	25 000	-	143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	192 000	-	522 000	-	-	-	-	-	330 000	192 000	-	522 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	448 000	217 000	-	665 000	-	-	-	-	-	448 000	217 000	-	665 000
28	Közvetített díjak	K331	8 300 000	-	-	8 300 000	-	-	-	-	-	8 300 000	-	-	8 300 000
29	Vásárolt áramenergia	K332	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
30	Bérelt és lízing díjak	K333	757 000	-	-	757 000	-	-	-	-	-	757 000	-	-	757 000
31	Karbantartási, kiadási szolgáltatások	K334	3 165 000	1 000 000	-	4 165 000	-	-	-	-	-	3 165 000	1 000 000	-	4 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 629 397	160 000	-	10 789 397	-	-	-	-	-	8 387 561	160 000	-	8 547 561
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 738 000	3 076 000	-	33 814 000	-	-	-	-	-	30 738 000	3 076 000	-	33 814 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 547 561	4 236 000	-	55 783 561	-	-	-	-	-	51 547 561	4 236 000	-	55 783 561
36	Küldemények kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000	-	-	-	-	-	75 000	30 000	-	105 000
37	Raklám- és propagandakiadások	K342	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000	-	-	-	-	-	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 597 216	2 196 000	-	20 793 216	-	243 270	-	-	243 270	18 597 216	2 196 000	-	21 426 486
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 964 478	-	-	150 964 478	-	-	-	-	-	150 964 478	-	-	150 964 478
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000	-	510 000	-	-	-	-	-	400 000	110 000	-	510 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	170 561 694	2 306 000	-	172 867 694	-	243 270	-	-	243 270	171 094 964	2 306 000	-	173 400 964
45	Dologi kiadások (=24+27+35+39+44)	K3	237 547 918	10 341 000	-	247 888 918	-	1 144 270	-	-	1 144 270	238 692 188	10 341 000	-	249 033 188

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen
48	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Család támogatások	-	-	881 500	881 500	-	-	-	-	-	-	881 500	881 500
48	Pontbeli képzések, kértirányítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátások pénzbeli támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Előirányzatok pénzbeli támogatásai (466+...+53)	14 400 000	-	15 261 500	15 261 500	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetiségi költségvetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 261 500	13 261 500
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	1 032	-	-	1 032	-	-	-	-	-	-	-	1 032
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322	-	-	-	-	-	-	-	134 058 322
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Ar-kezesítések ártámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Unióból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161	-	-	-	-	-	-	-	7 925 161
69	Tartalékok	60 615 583	-	-	60 615 583	16 152 016	-	-	16 152 016	-	-	-	76 767 599
70	Egyéb működési célú kiadások (455+...+466)	173 808 098	29 022 000	-	202 830 098	16 152 016	-	-	18 764 016	29 022 000	-	-	218 982 114
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	587 192 089	-	-	587 192 089	-	-	-	-	-	-	-	587 192 089
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	88 287 530	-	-	88 287 530	-	-	-	-	-	-	-	88 287 530
75	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Munkaadókat finanszírozó nyújtásokhoz kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú elvonások felszámított általános forgalmi adó	51 142 139	-	-	51 142 139	-	-	-	-	-	-	-	51 142 139
78	Beruházások (468+...+774)	728 621 738	-	-	728 621 738	-	-	-	-	-	-	-	728 621 738
79	Ingatlanok felújítása	73 407 333	-	-	73 407 333	-	-	-	-	-	-	-	73 407 333
80	Informaticai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú elvonások felszámított általános forgalmi adó	19 725 988	-	-	19 725 988	-	-	-	-	-	-	-	19 725 988
83	Felújítások (775+...+79)	93 133 321	-	-	93 133 321	-	-	-	-	-	-	-	93 133 321

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
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Likvidálómegít	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81+...+K89)	K8	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
94	Költségvetési kiadások (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+K1585+K1586+K1587+K1588+K1589+K1590+K1591+K1592+K1593+K1594+K1595+K1596+K1597+K1598+K1599+K1600+K1601+K1602+K1603+K1604+K1605+K1606+K1607+K1608+K1609+K1610+K1611+K1612+K1613+K1614+K1615+K1616+K1617+K1618+K1619+K1620+K1621+K1622+K1623+K1624+K1625+K1626+K1627+K1628+K1629+K1630+K1631+K1632+K1633+K1634+K1635+K1636+K1637+K1638+K1639+K1640+K1641+K1642+K1643+K1644+K1645+K1646+K1647+K1648+K1649+K1650+K1651+K1652+K1653+K1654+K1655+K1656+K1657+K1658+K1659+K1660+K1661+K1662+K1663+K1664+K1665+K1666+K1667+K1668+K1669+K1670+K1671+K1672+K1673+K1674+K1675+K1676+K1677+K1678+K1679+K1680+K1681+K1682+K1683+K1684+K1685+K1686+K1687+K1688+K1689+K1690+K1691+K1692+K1693+K1694+K1695+K1696+K1697+K1698+K1699+K1700+K1701+K1702+K1703+K1704+K1705+K1706+K1707+K1708+K1709+K1710+K1711+K1712+K1713+K1714+K1715+K1716+K1717+K1718+K1719+K1720+K1721+K1722+K1723+K1724+K1725+K1726+K1727+K1728+K1729+K1730+K1731+K1732+K1733+K1734+K1735+K1736+K1737+K1738+K1739+K1740+K1741+K1742+K1743+K1744+K1745+K1746+K1747+K1748+K1749+K1750+K1751+K1752+K1753+K1754+K1755+K1756+K1757+K1758+K1759+K1760+K1761+K1762+K1763+K1764+K1765+K1766+K1767+K1768+K1769+K1770+K1771+K1772+K1773+K1774+K1775+K1776+K1777+K1778+K1779+K1780+K1781+K1782+K1783+K1784+K1785+K1786+K1787+K1788+K1789+K1790+K1791+K1792+K1793+K1794+K1795+K1796+K1797+K1798+K1799+K1800+K1801+K1802+K1803+K1804+K1805+K1806+K1807+K1808+K1809+K1810+K1811+K1812+K1813+K1814+K1815+K1816+K1817+K1818+K1819+K1820+K1821+K1822+K1823+K1824+K1825+K1826+K1827+K1828+K1829+K1830+K1831+K1832+K1833+K1834+K1835+K1836+K1837+K1838+K1839+K1840+K1841+K1842+K1843+K1844+K1845+K1846+K1847+K1848+K1849+K1850+K1851+K1852+K1853+K1854+K1855+K1856+K1857+K1858+K1859+K1860+K1861+K1862+K1863+K1864+K1865+K1866+K1867+K1868+K1869+K1870+K1871+K1872+K1873+K1874+K1875+K1876+K1877+K1878+K1879+K1880+K1881+K1882+K1883+K1884+K1885+K1886+K1887+K1888+K1889+K1890+K1891+K1892+K1893+K1894+K1895+K1896+K1897+K1898+K1899+K1900+K1901+K1902+K1903+K1904+K1905+K1906+K1907+K1908+K1909+K1910+K1911+K1912+K1913+K1914+K1915+K1916+K1917+K1918+K1919+K1920+K1921+K1922+K1923+K1924+K1925+K1926+K1927+K1928+K1929+K1930+K1931+K1932+K1933+K1934+K1935+K1936+K1937+K1938+K1939+K1940+K1941+K1942+K1943+K1944+K1945+K1946+K1947+K1948+K1949+K1950+K1951+K1952+K1953+K1954+K1955+K1956+K1957+K1958+K1959+K1960+K1961+K1962+K1963+K1964+K1965+K1966+K1967+K1968+K1969+K1970+K1971+K1972+K1													

sorszám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 105 000	-	45 105 000
02	Normatív utalmak	K1102	5 200 000	-	5 200 000
03	Céltartalék, projektfinanszírozás	K1103	-	-	-
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	-	1 000 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-
06	Utjelölési jutalom	K1106	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000	-	3 500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
09	Közfeladatok költségtérítés	K1109	600 000	-	600 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	850 000	-	850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	2 522 200	-	2 522 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	58 777 200	-	58 777 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	-	-
15	Változtató kiadások juttatásai	K121	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 618 000	-	1 618 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 328 790	-	1 328 790
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 944 790	-	2 944 790
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	61 721 990	-	61 721 990
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 532 540	-	12 532 540
21	Statisztikai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	200 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 056 056	-	1 056 056
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 256 056	-	1 256 056
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	-	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 250 000	-	1 250 000
28	Közfizetési díjak	K331	1 900 000	-	1 900 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	900 000	-	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	-	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
33	Statisztikai szolgáltatások	K336	1 000 000	-	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 008 505	-	4 008 505
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 308 505	-	8 308 505
36	Külföldi kiadások	K341	210 000	-	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 807 723	-	2 807 723
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
43	Egyéb előző kiadások	K355	351 281	-	351 281
44	Külföldi befizetések és egyéb előző kiadások	K35	3 159 004	-	3 159 004
45	Előző kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 183 565	-	14 183 565
46	Társadalmi biztonsági kiadások	K41	-	-	-
47	Gazdálkodási kiadások	K42	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások, kártérítések	K43	-	-	-
49	Befizetések kapcsolatos (nem társadalmi biztonsági) kiadások	K44	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53	Egyéb nem információs kiadások	K48	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-

szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat	Mindösszesen
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok korábbi előirányzat alapján befizetési	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb átvett és befizetési	K5023	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	-	-	-	-
65	Adóssághoz kapcsolódó államháztartáson kívüli	K509	-	-	-	-
66	Kamatköltségek	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Unióban	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55*...+68)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
73	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	-	-	800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	-	-	1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések novatolásához kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámas forgalmi adó	K67	486 000	-	-	486 000
78	Beruházások (=68*...+74)	K6	2 286 000	-	-	2 286 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informáliai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítások (=76*...+79)	K74	-	-	-	-
83	Felújítások (=76*...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	-	-	-	-
90	Utazási támogatások	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81*...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K3	90 724 095	-	-	90 724 095

szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	-	-	-	-
99	Forrástól célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek bevétele	K9123	-	-	-	-
102	Egyéb befizetés befizetés értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi közhelyek bevétele	K9125	-	-	-	-
104	Egyéb befizetés befizetés értékpapírok bevétele	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (40+09+...+108)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
108	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (40+09+...+15)	K91	-	-	-	-
116	Forrástól célú befizetés értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Változatok	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		90 724 085	-	-	90 724 085

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-	95 637 486	-	-	95 637 486
02	Normatív jutalmak	K1102	-	1 596 000	-	-	1 596 000
03	Céltartalék, prolektprémium	K1103	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	800 000	-	-	800 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	2 681 000	-	-	2 681 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	4 314 000	-	-	4 314 000
08	Ruházati költségértékesítés	K1108	-	-	-	-	-
09	Közelkedési költségértékesítés	K1109	-	1 705 000	-	-	1 705 000
10	Egyéb költségértékesítések	K1110	-	574 000	-	-	574 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	2 207 498	-	-	2 207 498
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	109 614 984	-	-	109 614 984
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-
16	Választott tisztviselők juttatásai	K122	-	1 537 000	-	-	1 537 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	400 000	-	-	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	1 937 000	-	-	1 937 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	-	111 551 984	-	-	111 551 984
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	25 089 669	-	-	25 089 669
21	Szabvány anyagok beszerzése	K311	-	908 000	-	-	908 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	3 467 000	-	-	3 467 000
23	Arubeszterzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	-	4 375 000	-	-	4 375 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	240 000	-	-	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	375 000	-	-	375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	-	615 000	-	-	615 000
28	Közszemélyi díjak	K331	-	5 300 000	-	-	5 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	45 088 000	-	-	45 088 000
30	Béret és lizing díjak	K333	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	800 000	-	-	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-
33	Szabványi tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	2 815 000	-	-	2 815 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	-	2 909 000	-	-	2 909 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	-	96 912 000	-	-	96 912 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	230 000	-	-	230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	40 000	-	-	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	270 000	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-	16 196 000	-	-	16 196 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	20 000	-	-	20 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	-	16 216 000	-	-	16 216 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	-	78 388 000	-	-	78 388 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli támogatások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Beleegzővel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	-	-	-	-
	kifizetés államháztartáson belüire					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	-	-	-	-
	államháztartáson belüire					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	-	-	-	-
	torlesztése államháztartáson belüire					
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	-	-	-	-
	kifizetés államháztartáson kívülre					
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	-	-	-	-
	államháztartáson kívülre					
65	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	K62	-	-	-	-
73	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése	K63	200 000	-	-	200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	1 200 000	-	-	1 200 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Megelőző időszakok növekedéséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	320 000	-	-	320 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 720 000	-	-	1 720 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	-	-	-	-
	kifizetés államháztartáson belüire					
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	-	-	-	-
	nyújtása államháztartáson belüire					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-	-
	torlesztése államháztartáson belüire					
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	-	-	-	-
	kifizetés államháztartáson kívülre					
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	-	-	-	-
	nyújtása államháztartáson kívülre					
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+43+67+75+80+89)	K1-K8	216 749 653	-	-	216 749 653

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
					Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-
99	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-
101	Kínestárfejek bevétele	K9123	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-
103	Beföldi költségek bevétele	K9125	-	-	-
104	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevétele	K9126	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-
115	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-
116	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	K925	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
123	Változatok	K94	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		216 749 653	-	216 749 653

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	183 948 290	10 553 600	194 501 890	-	1 010 000	-	-	182 938 290	10 553 600	-	193 491 890
02	Normatív jutalmak	K1102	7 568 000	-	7 568 000	-	-	-	-	7 568 000	-	-	7 568 000
03	Céltútlátás, prolektórium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Céltútlátás, prolektórium	K1104	1 940 000	-	1 940 000	-	-	-	-	1 940 000	-	-	1 940 000
05	Vonalköltség	K1105	800 000	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 681 000	600 000	3 281 000	-	-	-	-	2 681 000	600 000	-	3 281 000
07	Béren kívárl jutások	K1107	8 974 000	807 000	9 781 000	-	-	-	-	8 974 000	807 000	-	9 781 000
08	Ruházati költségértés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlakodási költségértés	K1109	2 605 000	60 000	2 665 000	-	-	-	-	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségértések	K1110	1 644 000	136 000	1 780 000	-	-	-	-	1 644 000	136 000	-	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Szociálatazonak egyéb személyi jutalásai	K1113	6 491 598	-	6 491 598	-	-	-	-	6 491 598	-	-	6 491 598
14	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (#01+...+13)	K11	216 639 888	12 156 600	228 806 488	-	1 010 000	-	-	215 639 888	12 156 600	-	227 796 488
15	Változott tisztségviselői utalásai	K121	7 369 105	-	7 369 105	-	1 000 000	-	-	8 369 105	-	-	8 369 105
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutások	K122	7 165 000	-	7 165 000	-	10 000	-	-	7 175 000	-	-	7 175 000
17	Egyéb külső személyi jutások	K123	5 375 610	4 000 000	9 375 610	-	-	-	-	5 375 610	4 000 000	-	9 375 610
18	Külső személyi jutások (#15+16+17)	K12	19 909 715	4 000 000	23 909 715	-	1 010 000	-	-	20 913 715	4 000 000	-	24 913 715
19	Személyi jutások (#14+18)	K1	236 559 603	16 156 600	252 716 203	-	-	-	-	236 559 603	16 156 600	-	252 716 203
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	47 847 255	3 975 530	51 822 785	-	-	-	-	47 847 255	3 975 530	-	51 822 785
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 771 695	350 000	3 121 695	-	-	-	-	2 771 695	350 000	-	3 121 695
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 985 024	3 200 000	20 185 024	-	-	-	-	17 886 024	3 200 000	-	21 086 024
23	Autószerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (#21+22+23)	K31	19 756 719	3 550 000	23 306 719	-	901 000	-	-	20 657 719	3 550 000	-	24 207 719
25	Információs szolgáltatások (gyógykezelés)	K321	608 000	25 000	633 000	-	-	-	-	608 000	25 000	-	633 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 705 000	192 000	1 897 000	-	-	-	-	1 705 000	192 000	-	1 897 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (#25+26)	K32	2 313 000	217 000	2 530 000	-	-	-	-	2 313 000	217 000	-	2 530 000
28	Közszemélyi díjak	K331	15 500 000	-	15 500 000	-	-	-	-	15 500 000	-	-	15 500 000
29	Vásárlati dílmérés	K332	45 288 000	-	45 288 000	-	-	-	-	45 288 000	-	-	45 288 000
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 657 000	-	1 657 000	-	-	-	-	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	4 465 000	1 000 000	5 465 000	-	-	-	-	4 465 000	1 000 000	-	5 465 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 444 397	160 000	14 604 397	-	-	-	-	12 202 581	160 000	-	12 362 581
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 635 505	3 076 000	40 731 505	-	-	-	-	37 635 505	3 076 000	-	40 731 505
35	Szolgáltatási kiadások (#28+...+34)	K33	116 768 066	4 236 000	121 004 066	-	-	-	-	116 768 066	4 236 000	-	121 004 066
36	Kioldatlások kiadásai	K341	515 000	30 000	545 000	-	-	-	-	515 000	30 000	-	545 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	540 000	-	540 000	-	-	-	-	540 000	-	-	540 000
38	Kioldatlások, reklám- és propagandakiadások	K34	1 055 000	30 000	1 085 000	-	-	-	-	1 055 000	30 000	-	1 085 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 990 939	2 198 000	40 188 939	-	243 270	-	243 270	38 234 209	2 198 000	-	40 432 209
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 964 478	-	150 964 478	-	-	-	-	150 964 478	-	-	150 964 478
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	771 281	110 000	881 281	-	-	-	-	771 281	110 000	-	881 281
44	Különtérle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	190 226 698	2 308 000	192 534 698	-	243 270	-	243 270	190 469 968	2 308 000	-	192 777 968
45	Dologi kiadások (#24+27+35+38+44)	K3	330 119 483	10 341 000	340 460 483	-	1 144 270	-	1 144 270	331 263 753	10 341 000	-	341 604 753
46	Társadalombiztosítási kiadások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Dologi kiadások, kioldatlások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Dologi kiadások, kioldatlások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Dologi kiadások, kioldatlások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat					
		Rovat száma	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá- si feladatok	Mindösszesen
49	Beleegzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=44+...+53)	K4	14 400 000	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	1 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322	-	-	-	-	-	-	134 058 322
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak kívülre	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161	-	-	-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	60 615 583	-	-	60 615 583	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	173 808 098	29 022 000	-	202 830 098	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	587 192 089	-	-	587 192 089	-	-	-	-	-	-	-
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	90 487 530	-	-	90 487 530	-	-	-	-	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	51 948 139	-	-	51 948 139	-	-	-	-	-	-	-
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	730 627 758	-	-	730 627 758	-	-	-	-	-	-	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	73 407 333	-	-	73 407 333	-	-	-	-	-	-	-
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forralmi	K74	19 725 988	-	-	19 725 988	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	93 133 321	-	-	93 133 321	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-	25 000 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lokálistámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-	25 000 000
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+46+75+80+89)	K1-K8	1 651 495 518	59 495 130	15 261 500	1 711 852 148	17 296 286	-	17 296 286	1 669 260 804	59 495 130	15 261 500	1 729 148 434

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek bevétele	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Even belüli lejárattal beföldi értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Beföldi kölcsönök bevétele	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Even túli lejárattal beföldi értékpapírok bevétele	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 488 262	-	-	22 488 262	-	-	-	-	22 488 262	-	-	22 488 262
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	282 972 792	-	-	282 972 792	-	-	-	-	282 972 792	-	-	282 972 792
109	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	318 794 054	-	-	318 794 054
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Változatok	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	318 794 054	-	-	318 794 054
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 970 289 572	59 495 130	15 261 500	2 030 546 202	17 296 286	-	-	17 296 286	1 988 054 858	59 495 130	15 261 500	2 047 942 488

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

"3. melléklet a 3/2019.(

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi céltartaléka**

Forintban

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

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

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