

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének

11/2019. (X.01.) 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	914 155 949 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 598 621 993 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	684 466 044 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 667 596 257 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

395 200 064 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
55 896 193 Ft Működési bevételek
500 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 836 934 266 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:

259 134 487 Ft személyi juttatással,
52 888 449 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
317 702 767 Ft dologi kiadással
14 869 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
192 339 563 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 246 559 692 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

67 795 440 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek
701 252 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 739 498 948 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

713 498 948 Ft beruházási kiadással
1 000 000 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 178 193 788 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 506 272 256 Ft összegben, ezek együttes összegét 684 466 044 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 178 193 788 Ft, felhalmozási célra 506 272 256 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 27 767 169 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) 646 356 144 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

394 135 977 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
36 120 167 Ft Működési bevételek
100 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 534 423 482 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

82 311 024 Ft személyi juttatással,
15 306 158 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
229 597 737 Ft dologi kiadással
14 869 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
192 339 563 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 246 559 692 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

67 795 440 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek

701 252 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 735 942 948 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

709 942 948 Ft beruházási kiadással

1 000 000 Ft felújítási kiadással

25 000 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

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

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

a) 1 880 236 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

1 064 087 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

816 149 Ft Működési bevételek

b) 87 288 716 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

60 689 700 Ft személyi juttatással,

12 530 986 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

14 068 030 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

d) 2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

2 286 000 Ft beruházási kiadással

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

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

a) 19 359 877 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

18 959 877 Ft Működési bevételek

400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 215 222 068 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

116 133 763 Ft személyi juttatással,

25 051 305 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
74 037 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

d) 1 270 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
1 270 000 Ft beruházási kiadással

(2) Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde

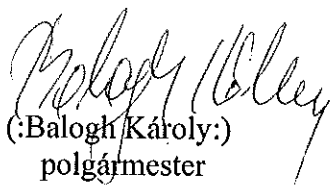
a) engedélyezett létszámkerete 42 fő”

- 7.§ (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 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint módosul
(4) A Rendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul
(5) A Rendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul
(6) A Rendelet 5. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul

Záró rendelkezések

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

H e l v é c i a , 2019. szeptember 30.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. október 01.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eltérítés			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 607 597	22 437 800	-	55 607 597	2 821 420	-	-	2 821 420	58 429 017	-	-	58 429 017
02	Települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak	B112	110 258 683	-	-	110 258 683	1 950 000	-	-	1 950 000	112 208 683	-	-	112 208 683
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 236 940	22 437 800	-	88 674 740	16 777 240	3 450 000	-	20 227 240	83 034 180	-	-	108 921 980
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 940	-	-	5 824 940	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Előirányzatokból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	237 948 160	22 437 800	-	260 385 960	24 566 393	3 450 000	-	28 016 393	282 514 553	25 867 800	-	282 402 353
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök törlesztésének államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	97 799 792	-	-	97 799 792	7 933 832	-	-	7 933 832	105 733 624	-	-	105 733 624
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B17	335 747 552	22 437 800	-	358 185 352	37 500 225	3 450 000	-	35 950 225	393 248 177	25 867 800	-	394 135 977
14	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök törlesztésének 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	-	-	-	-	67 795 440	-	-	67 795 440	67 795 440	-	-	67 795 440
20	Magánszemélyek (közvetlen)	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok (közvetlen)	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Államháztartás (közvetlen)	B313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Belföldi értékpapírok adó és járulékok	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értéktárolási adók	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B36	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből történő adók	B37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gepláncadók	B38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B39	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000
31	Törvények és jogszabályok alapján	B40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közlekedési adók	B41	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000
33	Közvetlen adók	B42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B43	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B45	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000
37	Tulajdonosi bevételek	B46	9 009 180	-	-	9 009 180	-	-	-	-	9 009 180	-	-	9 009 180
38	Ellátási díjak	B47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszármaztatott államháztartás	B48	25 960 987	-	-	25 960 987	-	-	-	-	25 960 987	-	-	25 960 987
40	Államháztartás államháztartás	B49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Államháztartás államháztartás	B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Államháztartás államháztartás	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Államháztartás államháztartás	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Államháztartás államháztartás	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Államháztartás államháztartás	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Államháztartás államháztartás	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Államháztartás államháztartás	B56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Államháztartás államháztartás	B57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Államháztartás államháztartás	B58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Államháztartás államháztartás	B59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Államháztartás államháztartás	B60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Államháztartás államháztartás	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Államháztartás államháztartás	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Államháztartás államháztartás	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Államháztartás államháztartás	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Államháztartás államháztartás	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Államháztartás államháztartás	B66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Államháztartás államháztartás	B67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Államháztartás államháztartás	B68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Államháztartás államháztartás	B69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Államháztartás államháztartás	B70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Államháztartás államháztartás	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Államháztartás államháztartás	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Államháztartás államháztartás	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Államháztartás államháztartás	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Államháztartás államháztartás	B75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Államháztartás államháztartás	B76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Államháztartás államháztartás	B77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Államháztartás államháztartás	B78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Államháztartás államháztartás	B79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Államháztartás államháztartás	B80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Államháztartás államháztartás	B81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Államháztartás államháztartás	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Államháztartás államháztartás	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Államháztartás államháztartás	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Államháztartás államháztartás	B85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Államháztartás államháztartás	B86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartás államháztartás	B87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Államháztartás államháztartás	B88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Államháztartás államháztartás	B89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Államháztartás államháztartás	B90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Államháztartás államháztartás	B91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Államháztartás államháztartás	B92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Államháztartás államháztartás	B93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Államháztartás államháztartás	B94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Államháztartás államháztartás	B95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Államháztartás államháztartás	B96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Államháztartás államháztartás	B97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Államháztartás államháztartás	B98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Államháztartás államháztartás	B99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Államháztartás államháztartás	B100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Államháztartás államháztartás	B101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Államháztartás államháztartás	B102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Államháztartás államháztartás	B103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Államháztartás államháztartás	B104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Államháztartás államháztartás	B105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Államháztartás államháztartás	B106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Államháztartás államháztartás	B107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Államháztartás államháztartás	B108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Államháztartás államháztartás	B109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Államháztartás államháztartás	B110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Államháztartás államháztartás	B111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartás államháztartás	B112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartás államháztartás	B113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Államháztartás államháztartás	B114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartás államháztartás	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartás államháztartás	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Államháztartás államháztartás	B117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Államháztartás államháztartás	B118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Államháztartás államháztartás	B119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Államháztartás államháztartás	B120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Államháztartás államháztartás	B121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Államháztartás államháztartás													

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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
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 megszűnéséhez 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 módosítások államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó módosítások államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	701 252	-	-	701 252	-	-	-	-	701 252	-	-	701 252
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	701 252	-	-	701 252	-	-	-	-	701 252	-	-	701 252
68	Költségvetési bevételek	B1-57	768 632 371	22 437 800	-	789 070 171	100 395 665	3 450 000	-	103 845 665	867 028 036	25 887 800	-	892 915 836
69	Hozzájárulások államháztartáshoz tartozó pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
70	Államháztartáson belüli kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok beváltása	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	488 596 416	-	-	488 596 416	-	-	-	-	488 596 416	-	-	488 596 416
79	Eldozó év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	488 596 416	-	-	488 596 416	-	-	-	-	488 596 416	-	-	488 596 416
80	Maradvány igénybevétele	B813	488 596 416	-	-	488 596 416	-	-	-	-	488 596 416	-	-	488 596 416
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szerv támogatás	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Ünnepek alkalmából megrendezés	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hozzájárulások államháztartáshoz tartozó pénzügyi vállalkozástól	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök felvétele	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Beföldi finanszírozási bevételek	B81	682 354 580	-	-	682 354 580	-	-	-	-	682 354 580	-	-	682 354 580
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozási bevételek	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartás ügyleteiből bevételek	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Változatok	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	682 354 580	-	-	682 354 580	-	-	-	-	682 354 580	-	-	682 354 580
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 455 228 787	22 437 800	-	1 477 666 587	94 153 829	3 450 000	-	97 603 829	1 549 382 616	25 887 800	-	1 575 270 416

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Eben		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Módosított előirányzat
											Önként vállalt feladatok
											Államháztartási 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	Előirányzatok működési célú támogatásai	B116									
07	Önkormányzatok működési célú támogatásai	B117									
08	Elvonások és befizetések bevételei	B11									
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B12									
10	Államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B13									
11	Államháztartáson belüli működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B14									
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16									
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (e07...+12)	B1									
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 átvételéből	B311									
21	Társaságok átvételéből	B312									
22	Átvételbevételek (e20+21)	B32									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33									
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34									
25	Vagyoni ügyleti adók	B35									
26	Erőforrás adók	B36									
27	Fogyasztási adók	B37									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből levont adók	B38									
29	Gépjárműadó	B39									
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B40									
31	Termékek és szolgáltatások adói	B41									
32	Egyéb köznevelési bevételek	B42									
33	Köznevelési bevételek	B43									
34	Köznevelési bevételek	B44									
35	Köznevelési bevételek	B45									
36	Köznevelési bevételek	B46									
37	Köznevelési bevételek	B47									
38	Köznevelési bevételek	B48									
39	Köznevelési bevételek	B49									
40	Általános forgatási adó visszatérítése	B50									
41	Beérkező pénzügyi eszközök bevételei	B51									
42	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B52									
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B53									
44	Részvételbevételek	B54									
45	Más pénzügyi műveletek bevételei	B55									
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B56									
47	Biztosítási díjak bevételei	B57									
48	Egyéb működési bevételek	B58									
49	Működési bevételek	B59									
			816 149			816 149					816 149
			816 149			816 149					816 149

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
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	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülről	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	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülről	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B31-B37	816 149	-	-	1 064 087	-	-	1 880 235	-	1 880 235
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B3811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B3812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B3813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B3814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B3815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B3816	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B3817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B3818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok beváltása	B3819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	B3820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	B3821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B3822	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B3823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B3824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szerv támogatása	B3825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Likviditási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B3826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés célú finanszírozás bevételei	B3827	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltása	B3828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltása	B3829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök beváltása	B3830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B3831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B3832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B3833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B3834	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B3835	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól	B3836	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B3837	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B3838	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B3839	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B3840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:	B3841	87 691 851	-	-	2 629	-	-	87 694 480	-	87 694 480
			88 508 000	-	-	1 066 716	-	-	89 574 716	-	89 574 716

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes költségvetési 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 végrehajtó támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Elszámolási célú támogatások államháztartáson belülről	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei államháztartáson belülről	B118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	B120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	B121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhajtott célú támogatások államháztartáson belülről	B124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhajtott célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Visszatérítendő célú támogatások államháztartáson belülről	B126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhajtott célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	B127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhajtott célú támogatások államháztartáson belülről	B129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Megszerezési célú támogatások államháztartáson belülről	B130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társasági jövedelemadók	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Társasági jövedelemadók	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (20-21)	B313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Bérlet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Erőforrás adók	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Fogyasztási adók	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből történő adók	B37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Gépjárműadó	B38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Egyéb arányosított és szociális adók	B39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Térhelek és szociális adók	B40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhasznú bevételek	B41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Közhasznú bevételek	B42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Vásárlott szolgáltatások ellenértéke	B45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Tulajdonosi bevételek	B46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Készletértékesítés ellenértéke	B47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgatási adó visszatérítése	B48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökbe származó bevételek	B49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatleltéti bevételek	B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségleltéti bevételek	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Részvételbevételek és más nyereségleltéti bevételek	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Biztosítási alintézkedések bevételei	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Működési bevételek	B57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B58	18 959 877	-	-	18 959 877	-	-	-	-	18 959 877	-	-	18 959 877

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat	
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok
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	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	-	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-87	19 359 877	-	-	-	-	-	-	-
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Ukrvidlási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Forgatási célú befizetett értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb befizetett értékpapírok bevétele, értékesítése	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb befizetett értékpapírok bevétele, értékesítése	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok bevétele	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Egyéb befizetett értékpapírok bevétele, értékesítése	B8131	1 376 729	-	-	-	-	-	-	-
79	Egyéb befizetett értékpapírok bevétele, értékesítése	B8132	1 376 729	-	-	-	-	-	-	-
80	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Ukrvidlási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B814	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B815	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B816	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	B817	189 123 394	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	B818	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevétele	B81	190 500 123	-	-	-	-	-	-	-
90	Forgatási célú kölcsönök bevétele, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Belföldi célú kölcsönök bevétele, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok bevétele	B823	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozástól	B825	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevétele	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	B83	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	190 500 123	-	-	-	-	-	-	-
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		209 860 000	-	-	-	-	-	-	-
						6 632 068	-	-	6 632 068	-
						197 132 191	-	-	197 132 191	-
						216 492 068	-	-	216 492 068	-

$$\begin{array}{r} 816 \text{ 14} \\ \hline 55 \text{ 896 19} \end{array}$$

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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	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	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez 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	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Közművelődési és más nemziczközi szervezetektől	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	100 000	-	-	100 000	500 000	-	500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000	100 000	-	-	100 000	500 000	-	500 000
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	701 252	-	-	701 252	-	-	-	-	701 252	-	701 252
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	701 252	-	-	701 252	-	-	-	-	701 252	-	701 252
68	Költségvetési bevételek	B81-B7	766 808 397	22 437 800	-	809 246 197	101 453 752	3 450 000	-	104 903 752	833 761 149	25 887 800	914 155 949
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-, kölcsöntfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	200 000 000
73	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok beváltása	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	490 707 880	-	-	490 707 880	6 241 836	-	-	6 241 836	494 468 044	-	494 468 044
79	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	490 707 880	-	-	490 707 880	6 241 836	-	-	6 241 836	494 468 044	-	494 468 044
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	276 080 510	-	-	276 080 510	6 634 697	-	-	6 634 697	282 715 207	-	282 715 207
84	Lokális költségvetési maradványának igénybevétele	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetési maradványának igénybevétele	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltása	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltása	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök beváltása	B819	966 788 390	-	-	966 788 390	392 861	-	-	392 861	967 181 251	-	967 181 251
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Forrással célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől, és nemziczközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmziczkos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Váltsóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	966 788 390	-	-	966 788 390	392 861	-	-	392 861	967 181 251	-	967 181 251
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 753 596 787	22 437 800	-	1 776 034 587	101 453 752	3 450 000	-	104 903 752	1 855 449 400	25 887 800	1 881 337 200

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat				Ft-ban
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	42 616 000	7 642 000	-	50 258 000	1 775 023	2 911 800	-	4 686 823	-	-	-	54 944 823
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Öllátás, projektdíj	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készlet, üveglát, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Vásárlási költség	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jutalmi jutások	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli jutások	K1107	1 200 000	807 000	-	2 007 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000
08	Ruházati költség	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Ruházati költség	K1109	300 000	60 000	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	2 007 000
10	Egyéb költség	K1110	220 000	138 000	-	358 000	-	-	-	-	-	-	-	380 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358 000
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai	K1113	1 000 000	-	-	1 000 000	421 401	-	-	421 401	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi jutásai	K1114	46 136 000	8 645 000	-	54 781 000	2 196 424	2 911 800	-	5 108 024	-	-	-	1 421 401
15	Változatlan költség	K1115	13 592 000	-	-	13 592 000	-	-	-	-	-	-	-	59 889 024
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K1116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Szociális támogatások	K1117	4 560 000	-	-	4 560 000	-	-	-	-	-	-	-	13 592 000
18	Költség személyi jutások	K1118	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	4 560 000
19	Személyi jutások	K1119	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1120	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	4 000 000
21	Szociális támogatások	K1121	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	66 754 424
22	Szociális támogatások	K1122	4 560 000	-	-	4 560 000	-	-	-	-	-	-	-	15 556 500
23	Szociális támogatások	K1123	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	11 330 628
24	Szociális támogatások	K1124	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	1 863 695
25	Személyi jutások	K1125	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	8 981 968
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1126	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	3 200 000
27	Szociális támogatások	K1127	4 560 000	-	-	4 560 000	-	-	-	-	-	-	-	10 625 663
28	Szociális támogatások	K1128	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	3 550 000
29	Szociális támogatások	K1129	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	118 000
30	Szociális támogatások	K1130	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	25 000
31	Szociális támogatások	K1131	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	330 000
32	Szociális támogatások	K1132	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	192 000
33	Szociális támogatások	K1133	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	865 000
34	Személyi jutások	K1134	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	217 000
35	Szociális támogatások	K1135	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	8 300 000
36	Szociális támogatások	K1136	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000
37	Szociális támogatások	K1137	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000
38	Személyi jutások	K1138	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	757 000
39	Szociális támogatások	K1139	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	9 165 000
40	Szociális támogatások	K1140	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
41	Szociális támogatások	K1141	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	8 397 581
42	Személyi jutások	K1142	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	30 736 000
43	Szociális támogatások	K1143	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	33 814 000
44	Szociális támogatások	K1144	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	4 236 000
45	Szociális támogatások	K1145	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	57 547 581
46	Személyi jutások	K1146	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	105 000
47	Szociális támogatások	K1147	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	75 000
48	Szociális támogatások	K1148	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	500 000
49	Szociális támogatások	K1149	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	575 000
50	Személyi jutások	K1150	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	30 000
51	Szociális támogatások	K1151	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	19 566 035
52	Szociális támogatások	K1152	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	2 198 000
53	Szociális támogatások	K1153	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	129 784 478
54	Személyi jutások	K1154	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	500 000
55	Szociális támogatások	K1155	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Szociális támogatások	K1156	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000
57	Szociális támogatások	K1157	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	150 060 513
58	Személyi jutások	K1158	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	2 308 000
59	Szociális támogatások	K1159	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	219 256 737
60	Szociális támogatások	K1160	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	10 341 000
61	Szociális támogatások	K1161	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Személyi jutások	K1162	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
63	Szociális támogatások	K1163	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Szociális támogatások	K1164	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Szociális támogatások	K1165	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Személyi jutások	K1166	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
67	Szociális támogatások	K1167	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Szociális támogatások	K1168	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Szociális támogatások	K1169	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Személyi jutások	K1170	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
71	Szociális támogatások	K1171	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Szociális támogatások	K1172	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Szociális támogatások	K1173	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Személyi jutások	K1174	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
75	Szociális támogatások	K1175	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Szociális támogatások	K1176	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Szociális támogatások	K1177	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Személyi jutások	K1178	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
79	Szociális támogatások	K1179	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Szociális támogatások	K1180	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Szociális támogatások	K1181	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Személyi jutások	K1182	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
83	Szociális támogatások	K1183	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Szociális támogatások	K1184	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Szociális támogatások	K1185	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Személyi jutások	K1186	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
87	Szociális támogatások	K1187	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Szociális támogatások	K1188	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Szociális támogatások	K1189	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Személyi jutások	K1190	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
91	Szociális támogatások	K1191	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Szociális támogatások	K1192	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Szociális támogatások	K1193	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Személyi jutások	K1194	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
95	Szociális támogatások	K1195	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Szociális támogatások	K1196	250 000	4 000 000	-	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Szociális támogatások	K1197	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Személyi jutások	K1198	64 308 000	12 845 000	-	77 153 000	2 196 424	-	-	2 196 424	-	-	-	-
99	Szociális támogatások	K1199	3 466 000	-	-	3 466 000	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Szociális támogatások	K1200												

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	469 000	469 000	-	-	469 000	469 000	
48	Pénzübeli támogatások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	-	
55	Nemzetközi közlekedések	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	469 000	469 000	-	-	-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 869 000	14 869 000	
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	-	1 032	-	1 032	-	-	1 032	
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök térlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99 497 011	25 352 000	-	124 849 011	8 951 397	-	8 951 397	-	-	-	-	
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 000 000	-	3 090 000	100 000	-	-	-	-	-	-	
69	Tartalékok	K513	49 240 508	-	-	49 240 508	5 207 617	-	100 000	190 000	3 670 000	-	-	
70	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+68)	K5	149 057 517	28 352 000	-	177 409 517	14 260 046	-	5 207 617	54 448 123	-	-	3 980 000	
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	598 865 228	-	-	598 865 228	-	-	-	163 317 563	29 022 000	-	54 448 123	
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 107 734	-	-	-	30 789 449	-	30 789 449	627 454 677	-	-	192 339 563	
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Menjőkészítések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	13 107 734	5 114 998	-	5 114 998	-	-	-	627 454 677	
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 588 819	-	-	-	-	-	-	18 222 730	-	-	18 222 730	
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	770 361 781	-	-	180 588 819	-	-	-	-	-	-	-	
79	Informaticai eszközök felújítása	K71	787 000	-	-	770 361 781	-	-	-	64 265 541	-	-	64 265 541	
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	709 942 948	-	-	709 942 948	
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	213 000	-	-	213 000	-	-	-	-	-	-	-	
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	213 000	-	-	213 000	
										1 000 000	-	-	1 000 000	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat		
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése államháztartáson belüire	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K85	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Létesítésmunkák	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=K81+...+K89)	K90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=K90+K91+K92+K93+K94+K95+K96+K97+K98+K99)	K91	1 110 133 298	54 804 000	14 400 000	1 179 337 298	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	13 333 000	-	-	13 333 000	22 290 206	509 530	-	21 311 676	1 211 002 300	58 895 130	1 270 366 430
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívüire	K914	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	13 333 000
99	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befizetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Készletjavak bevétele	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Egyéb befizetési célú befizetett értékpapírok bevétele	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok bevétele	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Egyéb befizetési célú befizetett értékpapírok bevétele	K920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=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)	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi költségvetési szervi támogatások folyósítása	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Pénzügyi vállalkozások kiadásai	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi vállalkozások kiadásai	K926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetési szervi támogatások kiadásai	K927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=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)	K931	298 269 289	-	-	298 269 289	6 634 697	-	-	6 634 697	304 903 986	-	304 903 986
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok bevétele	K934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	K936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=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)	K937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Változókiadások	K939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=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)	K940	298 269 289	-	-	298 269 289	6 634 697	-	-	6 634 697	304 903 986	-	304 903 986
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 408 462 597	54 804 000	14 400 000	1 477 666 597	15 655 509	509 530	469 000	14 676 979	1 515 906 296	58 895 130	1 575 270 416

Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 905 000	-	-	47 905 000	200 000	-	-	47 905 000	47 905 000	-	-
02	Normatív jutalmak	K1102	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-
03	Céltámogatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, társalgási	K1104	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
05	Vásárlási költségek	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Juttatások	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	-	3 500 000	-	-	-
08	Ruházási költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, társalgási	K1109	600 000	-	-	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-
10	Egyéb költségvetési kiadások	K1110	850 000	-	-	850 000	-	-	-	850 000	-	-	-
11	Lakástámogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 310 000	-	-	2 310 000	107 200	-	-	2 417 200	2 417 200	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K1114	58 165 000	-	-	58 165 000	307 200	-	-	58 472 200	58 472 200	-	-
15	Változatlanul megmaradt személyi juttatásai	K1115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1116	1 183 000	-	-	1 183 000	435 000	-	-	1 618 000	1 618 000	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1117	500 000	-	-	500 000	99 500	-	-	599 500	599 500	-	-
18	Külső személyi juttatások (e15+16+17)	K1118	1 683 000	-	-	1 683 000	534 500	-	-	2 217 500	2 217 500	-	-
19	Személyi juttatások (e14+e18)	K1119	53 848 000	-	-	53 848 000	841 700	-	-	60 689 700	60 689 700	-	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 344 000	-	-	12 344 000	188 986	-	-	12 532 986	12 532 986	-	-
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	-	-	1 000 000	3 071	-	-	1 003 071	1 003 071	-	-
23	Külső köznevelési	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (e21+22+23)	K314	1 200 000	-	-	1 200 000	3 071	-	-	1 203 071	1 203 071	-	-
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K315	250 000	-	-	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K316	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	K317	1 250 000	-	-	1 250 000	-	-	-	1 250 000	-	-	-
28	Közfizetés díjak	K318	1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	-	1 900 000	-	-	-
29	Vásárolt élelmiszer	K319	900 000	-	-	900 000	-	-	-	900 000	-	-	-
30	Béret és fizetés díjak	K320	500 000	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-
31	Karbantartás, kiemelt szolgáltatások	K321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Közvetített szolgáltatások	K322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai továbbképzési és egyéb szolgáltatások	K323	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K324	4 000 000	-	-	4 000 000	5 535	-	-	4 005 535	4 005 535	-	-
35	Szolgáltatások kiadásai (e34+35+36+37)	K325	8 300 000	-	-	8 300 000	5 535	-	-	8 305 535	8 305 535	-	-
36	Külső köznevelési	K326	210 000	-	-	210 000	-	-	-	210 000	-	-	-
37	Külső köznevelési	K327	210 000	-	-	210 000	-	-	-	210 000	-	-	-
38	Külső köznevelési	K328	210 000	-	-	210 000	-	-	-	210 000	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K329	2 770 000	-	-	2 770 000	12 553	-	-	2 782 553	2 782 553	-	-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Külső köznevelési kiadások	K334	300 000	-	-	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
45	Dologi kiadások (e44+45+46+47+48+49)	K335	3 070 000	-	-	3 070 000	16 871	-	-	3 086 871	3 086 871	-	-
46	Társadalmi kapcsolatok kiadásai	K336	14 030 000	-	-	14 030 000	29 424	-	-	14 059 424	14 059 424	-	-
47	Családi támogatások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Humán kapcsolatok kiadásai	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakástámogatási kiadások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Információs kiadások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi kiadások	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+53)	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ft-ban

szá	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
55	Nemzetközi költözéscélok	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi lezámolásából származó	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetési	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Kifizetés államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Kifizetés államháztartáson kívülről	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (K55...+K66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Információk beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Megítéző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Beruházások (K68...+K74)	K6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Információk eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (K75...+K79)	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 belülről	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Kifizetés államháztartáson kívülről	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K91...+K96)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (K97...+K99)	K1-K8	88 508 000	-	-	88 508 000	1 066 716	-	-	1 066 716	89 574 716	-	89 574 716

Szá- sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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
85	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hitelintézkedési célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Bekezdési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Even belső lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Belső kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Even külső lejáratú belső értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Belső értékpapírok beváltása	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Központi irányító szerv támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Pénzeszközök lekötött bankbeli értékeinek elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belső finanszírozás kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Bekezdési célú külső értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Külső értékpapírok beváltása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Hitelek, kölcsönök törlesztése külső pénzügyi intézményeknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Külső finanszírozás kiadásai	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Változatok	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Finanszírozási kiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Költségvetési kiadások mindösszesen:	K9	88 500 000	-	-	88 500 000	-	-	-	-	89 574 716	-	-	89 574 716

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 867 000			90 867 000	5 458 265			5 458 265	96 325 265			96 325 265
02	Normatív jutalmak	K1102	1 696 000			1 696 000					1 696 000			1 696 000
03	Céltartás, projektpremium	K1103												
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 631 000			2 631 000								
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 314 000			4 314 000					2 631 000			2 631 000
08	Ruházati költségterítés	K1108									4 314 000			4 314 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109												
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 705 000			1 705 000					1 705 000			1 705 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	574 000			574 000					574 000			574 000
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 395 000			4 395 000	155 498			155 498	4 550 498			4 550 498
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	106 182 000			106 182 000	5 613 763			5 613 763	111 795 763			111 795 763
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3 938 000			3 938 000					3 938 000			3 938 000
17	Egyéb költség személyi juttatások	K123	400 000			400 000					400 000			400 000
18	Külső költség személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 338 000			4 338 000					4 338 000			4 338 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	110 520 000			110 520 000	5 613 763			5 613 763	116 133 763			116 133 763
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 033 000			24 033 000	1 018 305			1 018 305	25 051 305			25 051 305
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000			1 008 000					1 008 000			1 008 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 017 000			3 017 000					2 117 000			2 117 000
23	Arbubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 025 000			4 025 000								
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000					3 125 000			3 125 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000			375 000					240 000			240 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000			615 000					375 000			375 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 300 000			5 300 000					615 000			615 000
29	Vásárolt áramenergia	K332	42 687 000			42 687 000					5 300 000			5 300 000
30	Bérelt és lízing díjak	K333									42 687 000			42 687 000
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000					1 500 000			1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335												
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	1 115 000			1 115 000					2 015 000			2 015 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 909 000			2 909 000					2 909 000			2 909 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	53 511 000			53 511 000					54 411 000			54 411 000
36	Küldetések kiadásai	K341	230 000			230 000					230 000			230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000			40 000					40 000			40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000			270 000					270 000			270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 596 000			15 596 000					15 596 000			15 596 000
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	15 616 000			15 616 000					20 000			20 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	74 037 000			74 037 000					15 616 000			15 616 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41												
47	Családi támogatások	K42												
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43												
49	Beleegzővel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46												

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti 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	Mindösszesen
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				-				-			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások				-				-			-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)				-				-			-
55	Nemzetközi kötelezettségek				-				-			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				-				-			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseit				-				-			-
58	Egyéb elvonások és befizetések				-				-			-
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				-				-			-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				-				-			-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				-				-			-
65	Árkiegészítések, ártámogatások				-				-			-
66	Kamat támogatások				-				-			-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				-				-			-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				-				-			-
69	Tartalékok				-				-			-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)				-				-			-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése				-				-			-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése				-				-			-
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				-				-			-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000			200 000				200 000			200 000
75	Részesedések beszerzése	800 000			800 000				800 000			800 000
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-				-			-
77	Beruházási célú elbíraltan felszámított általános forgalmi adó	270 000			270 000				270 000			270 000
78	Beruházások (=68+...+74)	1 270 000			1 270 000				1 270 000			1 270 000
79	Ingatlanok felújítása				-				-			-
80	Informaticai eszközök felújítása				-				-			-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				-				-			-
82	Felújítási célú elbíraltan felszámított általános forgalmi adó				-				-			-
83	Felújítások (=76+...+79)				-				-			-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				-				-			-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				-				-			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				-				-			-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				-				-			-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				-				-			-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				-				-			-
90	Lakástámogatás				-				-			-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				-				-			-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				-				-			-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				-				-			-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	209 860 000	-	-	209 860 000	6 632 068	-	-	6 632 068	216 492 068	-	216 492 068

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- dási feladatok	Mindössze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- dási feladatok	Mindössze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- dási feladatok	Mindössze- n
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-				-				-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-				-
98	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-		-				-				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-				-				-
101	Kínostársítványok bevétele	K9123				-				-				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				-				-				-
103	Belföldi kötvények bevétele	K9125				-				-				-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9126				-				-				-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-		-				-				-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-				-				-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-				-				-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-				-				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-				-				-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-				-				-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-		-				-				-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-		-				-				-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-				-
118	Külföldi értékpapírok bevétele	K923				-				-				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-				-				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				-				-				-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-		-				-				-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-				-
123	Váltókiadások	K94				-				-				-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-		-				-				-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		209 860 000	-	-	209 860 000	6 632 068	-	-	6 632 068	216 492 068	-	-	216 492 068

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 388 000	7 842 000	-	189 030 000	7 233 288	2 911 600	-	10 144 888	188 821 288	10 553 600	-	199 374 888
02	Normatív jutalmak	3 896 000	-	-	3 896 000	200 000	-	-	200 000	3 896 000	-	-	3 896 000
03	Céltartalék, tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletértékelési költségvetési kiadások	1 800 000	-	-	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-	1 800 000
05	Vásárlási kiadások	2 631 000	-	-	2 631 000	-	-	-	-	2 631 000	-	-	2 631 000
06	Juttatások	9 014 000	807 000	-	9 821 000	-	-	-	-	9 014 000	807 000	-	9 821 000
07	Béren kívüli juttatások	2 605 000	-	-	2 605 000	-	-	-	-	2 605 000	-	-	2 605 000
08	Közfoglalkoztatás költségvetési kiadások	1 844 000	136 000	-	1 980 000	-	-	-	-	1 844 000	136 000	-	1 980 000
09	Egyéb költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Egyéb költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 705 000	-	-	7 705 000	684 099	-	-	884 099	8 389 099	-	-	8 389 099
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	210 483 000	8 645 000	-	219 128 000	8 117 387	2 911 600	-	11 028 987	218 600 387	11 556 600	-	230 156 987
15	Változatlan költségvetési kiadások	13 562 000	-	-	13 562 000	-	-	-	-	13 562 000	-	-	13 562 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	9 681 000	-	-	9 681 000	435 000	-	-	435 000	10 116 000	-	-	10 116 000
17	Egyéb költségvetési kiadások	1 150 000	4 000 000	-	5 150 000	98 500	-	-	98 500	1 248 500	4 000 000	-	5 298 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	24 393 000	4 000 000	-	28 393 000	534 500	-	-	534 500	24 927 500	4 000 000	-	28 927 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	234 876 000	12 645 000	-	247 521 000	8 651 887	-	-	8 651 887	243 577 887	15 556 600	-	259 134 487
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 267 000	3 465 000	-	50 732 000	1 845 919	508 530	-	2 354 449	48 972 919	3 975 530	-	52 948 449
21	Szociális hozzájárulási adó	1 833 000	350 000	-	2 183 000	-	-	-	-	2 183 000	-	-	2 183 000
22	Uzemi költségvetési kiadások	14 980 000	3 200 000	-	18 180 000	1 997 961	-	-	1 997 961	12 982 039	3 200 000	-	16 182 039
23	Államháztartás	16 813 000	3 550 000	-	20 363 000	-	-	-	-	14 953 734	3 550 000	-	18 503 734
24	Információs szolgáltatások, tevékenységek	608 000	25 000	-	633 000	-	-	-	-	608 000	25 000	-	633 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 705 000	182 000	-	1 887 000	-	-	-	-	1 705 000	182 000	-	1 887 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 313 000	217 000	-	2 530 000	-	-	-	-	2 313 000	217 000	-	2 530 000
27	Közvetített szolgáltatások	15 500 000	-	-	15 500 000	-	-	-	-	15 500 000	-	-	15 500 000
28	Béren kívüli juttatások	42 887 000	-	-	42 887 000	-	-	-	-	42 887 000	-	-	42 887 000
29	Vásárlott áruk	1 657 000	1 000 000	-	2 657 000	-	-	-	-	1 657 000	-	-	1 657 000
30	Közvetített szolgáltatások	13 165 000	-	-	13 165 000	-	-	-	-	11 165 000	1 000 000	-	12 165 000
31	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai	10 270 000	180 000	-	10 450 000	-	-	-	-	11 402 581	-	-	11 402 581
32	Egyéb szolgáltatások	37 097 000	3 076 000	-	40 173 000	232 581	-	-	232 581	37 329 581	3 076 000	-	40 405 581
33	Szolgáltatási kiadások (=31+32)	120 576 000	4 256 000	-	124 832 000	5 535	-	-	5 535	120 581 535	4 256 000	-	124 837 535
34	Költségtérítési kiadások	515 000	30 000	-	545 000	-	-	-	-	515 000	30 000	-	545 000
35	Reklám- és propagandakiadások	540 000	-	-	540 000	-	-	-	-	540 000	-	-	540 000
36	Különleges célú elbármítások	1 055 000	30 000	-	1 085 000	-	-	-	-	1 055 000	30 000	-	1 085 000
37	Általános forgóeszközök	38 689 000	2 198 000	-	40 887 000	12 553	-	-	12 553	37 744 588	2 198 000	-	39 942 588
38	Általános forgóeszközök	23 777 000	-	-	23 777 000	-	-	-	-	23 777 000	-	-	23 777 000
39	Kamatkiadások	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Egyéb pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Költségvetési kiadások	720 000	110 000	-	830 000	16 871	-	-	16 871	736 871	110 000	-	846 871
43	Költségvetési kiadások	61 688 000	2 308 000	-	64 000 000	29 424	-	-	29 424	61 717 424	2 308 000	-	64 025 424
44	Dologi kiadások (=24+27+35+44)	202 443 000	10 341 000	-	212 784 000	-	-	-	-	307 361 767	10 341 000	-	317 702 767
45	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Család támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-								

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Mindösszesen
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli jutalásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásból átrúgó	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	1 032	-	-	1 032	1 032	-	-	1 032
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	99 497 011	25 352 000	-	124 849 011	8 951 397	-	-	8 951 397	108 448 408	25 352 000	-	133 800 408
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Arkllesztések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	90 000	3 000 000	-	3 090 000	100 000	-	-	100 000	190 000	3 670 000	-	3 860 000
69	Tartalékok	K513	49 240 506	-	-	49 240 506	5 207 617	-	-	5 207 617	54 448 123	-	-	54 448 123
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	149 057 517	28 352 000	-	177 409 517	14 260 046	-	-	14 260 046	163 317 563	28 022 000	-	192 339 563
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	598 685 228	-	-	598 685 228	30 789 449	-	-	30 789 449	627 454 677	-	-	627 454 677
73	Információk beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000	5 114 996	-	-	5 114 996	20 022 730	-	-	20 022 730
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 907 734	-	-	14 907 734	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglelvő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	161 344 819	-	-	161 344 819	96 323 276	-	-	96 323 276	65 021 541	-	-	65 021 541
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	773 917 781	-	-	773 917 781	60 418 833	-	-	60 418 833	713 498 948	-	-	713 498 948
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000	-	-	787 000	-	-	-	-	787 000	-	-	787 000
80	Információk felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	213 000	-	-	213 000	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	213 000	-	-	213 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	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	-	-	25 000 000
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 408 561 298	54 804 000	14 400 000	1 477 765 298	-14 591 422	509 530	469 000	-13 612 892	1 517 069 084	59 895 130	14 869 000	1 576 433 214

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I. feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
96	Ukvidítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (e01-e03+K3)	K911	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
99	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Köztulajdonosi célú értékpapírok bevétele	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Egyenlítő lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Belső lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Egyenlítő lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belső lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 855 779	-	-	8 855 779	-	-	-	-	8 855 779	-	-	8 855 779
108	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	276 080 510	-	-	276 080 510	6 634 697	-	-	6 634 697	282 715 207	-	-	282 715 207
109	Pénzügyi lízing kiadásai	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	Belső finanszírozás kiadásai (e04-e09+...+15)	K31	298 269 289	-	-	298 269 289	6 634 697	-	-	6 634 697	304 903 986	-	-	304 903 986
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 pénzügyi intézményeknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+20)	K32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (e16+21+22)	K9	298 269 289	-	-	298 269 289	6 634 697	-	-	6 634 697	304 903 986	-	-	304 903 986
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 706 830 587	54 804 000	14 400 000	1 776 034 587	- 9 023 441	509 530	469 000	- 8 044 911	1 821 973 070	58 895 130	14 869 000	1 881 337 200

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

2/a melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 760 000	100 000	3 860 000
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 820 000		1 820 000
	Egyházak tám.	800 000		800 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000		300 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000		50 000
	Polgárőrség tám.	200 000		200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	250 000		250 000
	Lovasbetyár Egyesület támogatása	200 000	100 000	300 000
	Rákóczi Szövetség	20 000		20 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	30 000		30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	125 074 028	8 726 380	133 800 408
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	124 874 028	8 726 380	133 600 408
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000		200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	128 834 028	8 826 380	137 660 408
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 összesen	128 834 028	8 826 380	137 660 408

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése
önkormányzat**

3. melléklet

		Forintban		
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás
1.	K42	Családi támogatások		
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		469 000
1.		Összesen	0	469 000
2.	K48	Települési támogatások		
		Idősek támogatása	1 000 000	
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000	
		Helvétiai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000	
		Felsőoktatási Intézményben járók támogatás	1 400 000	
2.		Összesen	14 400 000	0
			14 400 000	469 000

Bursa

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi céltartaléka

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
KSH	Működési jellegű céltartalékok				
		Pályázati önerő	1 000 000		
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	50 000		1 000 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		50 000
KSH	Működési jellegű céltartalékok összesen		374 000		285 000
	Felhalmozási jellegű céltartalékok		1 709 000	0	374 000
	1	Pályázati önerő	3 000 000		1 709 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közmuépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	29 303 258	-7 331 304	3 000 000
Felhalmozási jellegű céltartalékok összesen			32 303 258	-7 331 304	21 971 954
			32 303 258	-7 331 304	21 971 954

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi általános tartaléka

Rovat	Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
KSH	Általános tartalék			
	1	Működési célokat szolgáló	16 431 669	27 767 169
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	-2 728 248	0
				27 767 169

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	392 657 324		392 657 324
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	106 017 478		106 017 478
K64	Új óvoda eszközökkel való felszerelése	2 450 312		2 450 312
K67	Új óvodai eszközök ÁFA-ja	661 584		661 584
K64	Új bölcsőde eszközökkel való felszerelése	8 887 422		8 887 422
K67	Új bölcsődei eszközök ÁFA-ja	2 399 604		2 399 604
K62	Telekkialakítás	7 874 000		7 874 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	2 126 000		2 126 000
K62	Utak felületzárása Stravia	24 588 200		24 588 200
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja	6 638 814		6 638 814
K62	Kiskőrösi út egy szakaszának út stabilizálása	18 642 516		18 642 516
K67	Kiskőrösi út egy szakaszának út stabilizálása ÁFA	5 033 479		5 033 479
K62	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat	30 395 823		30 395 823
K67	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA	8 206 872		8 206 872
K62	játszótér önerő	1 049 865		1 049 865
K67	játszótér önerő áfa	283 463		283 463
K62	Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás	24 257 274		24 257 274
K67	Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás ÁFA	6 549 464		6 549 464
K62	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	39 370 079		39 370 079
K67	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 629 921		10 629 921
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian	23 145 108		23 145 108
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian ÁFA	6 249 179		6 249 179
K62	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian	19 685 039	#####	0
K67	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian ÁFA	5 314 961	-5 314 961	0
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian	39 522 134		39 522 134
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian ÁFA	10 670 977		10 670 977
K62	MFP-HOR/2019Orvosi rendelő átalakítás, bővítés		10 952 354	10 952 354
K64	MFP-HOR/2019Orvosi rendelő eszközbeszerzés		2 907 748	2 907 748
K67	MFP-HOR/2019Orvosi rendelő ÁFA		3 742 227	3 742 227
K64	Helyi identitás és a szomszéd ünnep eszk.	2 207 248		2 207 248
K67	Helyi identitás és a szomszéd ünnep eszk. ÁFA	595 957		595 957

K62	2067. hrsz-ú és a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	15 000 000		15 000 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000		1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000		150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000		73 000
	Önkormányzat összesen	823 358 097	7 397 671	815 960 426
	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
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	270 000		270 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 270 000	0	1 270 000
K6	Összesen	826 644 097	7 397 671	819 316 426

