

**Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete**

A 2020. évi költségvetésről

**szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 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. 23.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszegét	967 352 628 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 268 414 164 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	301 061 536 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 659 886 447 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

423 297 642 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

84 431 915 Ft Működési bevételek

2 156 890 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 807 126 218 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

294 503 084 Ft személyi juttatással,

54 139 112 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

268 187 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

175 897 022 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 275 843 612 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 274 793 474 Ft Felhalmozási bevételek
 1 050 138 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 394 323 463 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 338 131 307 Ft beruházási kiadással
 56 192 156 Ft felújítási kiadással

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

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 160 872 254 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 140 189 282 Ft összegben, ezek együttes összegét 301 061 536 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 160 872 254 Ft, felhalmozási célra, 140 189 282 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele határozza 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 24 192 559 Ft általános tartalékot, valamint 26 680 954 Ft céltartalékot különít el.”

4.§ A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) 635 466 332 Ft működési költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 423 297 642 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 150 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
 60 411 800 Ft Működési bevételek
 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 409 604 167 Ft működési költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 74 233 646 Ft személyi juttatással,
 13 312 499 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 131 761 000 Ft dologi kiadással
 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 175 897 022 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 275 843 612 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
 ezen belül:

274 793 474 Ft Felhalmozási bevételek
1 050 138 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- d) 390 767 463 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
334 575 307 Ft beruházási kiadással
56 192 156 Ft felújítási kiadással”

5.§ A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
816 149 Ft működési bevétellel
- b) 90 918 125 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
64 710 160 Ft személyi juttatással,
11 877 965 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
14 030 000 Ft dologi kiadással
- c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
2 286 000 Ft beruházási kiadással”

6.§ A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) 23 603 966 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
23 203 966 Ft működési bevétellel
400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök
- b) 306 903 926 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
155 559 278 Ft személyi juttatással,
28 948 648 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
122 396 000 Ft dologi kiadással
- c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

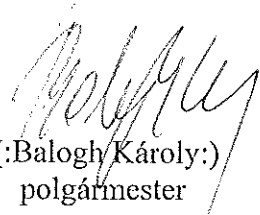
- d) 1 270 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
1 270 000 Ft beruházási kiadással”

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

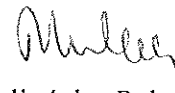
Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2020. szeptember 29.

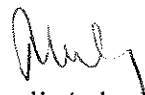

(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. szeptember 30.




Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésen belüli feladatok	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésen belüli feladatok	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésen belüli feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	69 379 794	28 302 500	-	69 379 794	1 014 332	-	-	69 379 794	69 379 794	-	-	69 379 794
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	132 652 400	-	-	132 652 400	5 727 770	-	-	132 652 400	132 652 400	-	-	132 652 400
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	105 560 231	28 302 500	-	133 862 731	12 858 128	-	-	12 858 128	118 218 359	28 302 500	-	146 520 859
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	6 128 147	-	-	6 128 147	1 372 467	-	-	1 372 467	7 498 614	-	-	7 498 614
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Előirányzatok származó bevételei	B16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B17	312 509 572	28 302 500	-	340 812 072	20 972 697	-	-	20 972 697	333 482 269	28 302 500	-	361 784 769
08	Elvonások és befizetések bevételei	B18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztések államháztartáson belülről	B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsöntörlesztések államháztartáson belülről	B20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsöntörlesztések államháztartáson belülről	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B22	60 337 873	-	-	60 337 873	1 175 000	-	-	1 175 000	61 512 873	-	-	61 512 873
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B23	372 847 445	28 302 500	-	401 149 945	22 147 697	-	-	22 147 697	394 995 142	28 302 500	-	423 297 642
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztések államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsöntörlesztések államháztartáson belülről	B26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Törlesztések bevételei	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jóváhagyott feladatok (2020-21)	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Származó bevételek	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bármelyik költségvetési szerv költségvetéséből származó bevételek	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Városi költségvetés	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Egyéb költségvetési szerv költségvetéséből származó bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. melléklet a 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat				
			Költségho- lalatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze- sen	Költségho- lalatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindössze- sen	Költségho- lalatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze- sen	
47	Bérlési díj fizetési kötelezettség	8410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	8411	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
49	Működési bevételek	84	60 411 800	-	-	60 411 800	-	-	-	-	-	-	-	60 411 800	-
50	Immateriális javak értékesítése	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Immateriális javak értékesítése	852	274 793 474	-	-	274 793 474	-	-	-	-	-	-	-	274 793 474	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	85	274 793 474	-	-	274 793 474	-	-	-	-	-	-	-	274 793 474	-
56	Működési célú pénzeszközök finanszírozásából származó bevételek	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú pénzeszközök finanszírozásából származó bevételek	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú vésztartalék finanszírozásából származó bevételek	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú vésztartalék finanszírozásából származó bevételek	864	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	-	-	-	1 756 890	-
60	Egyéb működési célú pénzeszközök	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú pénzeszközök	86	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	-	-	-	1 756 890	-
62	Működési célú pénzeszközök	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú vésztartalék finanszírozásából származó bevételek	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú vésztartalék finanszírozásából származó bevételek	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú vésztartalék finanszírozásából származó bevételek	874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	875	1 050 138	-	-	1 050 138	-	-	-	-	-	-	-	1 050 138	-
67	Felhalmozási célú pénzeszközök	87	1 050 138	-	-	1 050 138	-	-	-	-	-	-	-	1 050 138	-
68	Felhalmozási célú pénzeszközök	871	28 302 500	-	-	28 302 500	-	-	-	-	-	-	-	28 302 500	-
69	Költségvetési bevételek	87	378 859 747	28 302 500	-	35 770 266	-	-	-	-	-	-	-	344 630 013	942 332 513
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Levételek célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	88113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	88121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Egyéb befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	88122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	88123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Egyéb befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	88124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Egyéb befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	8812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Egyéb befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	88132	282 492 643	-	-	282 492 643	-	-	-	-	-	-	-	282 492 643	-
80	Egyéb befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	8813	282 492 643	-	-	282 492 643	-	-	-	-	-	-	-	282 492 643	-
81	Maradvány igénybevétele	8814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	8815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Készlet, áru, pénzeszköz értékesítése	8816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Levételek befizetéseinek megfizetése	8817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Környezetvédelmi célú pénzeszközök finanszírozásából származó bevételek	8818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozásából származó bevételek	88191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú hitelek finanszírozásából származó bevételek	88192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	8819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	881	282 492 643	-	-	282 492 643	-	-	-	-	-	-	-	282 492 643	-
90	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	8821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése	8822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	8823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól, és nemzetközi szervezetektől	8824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Villamosbevételek	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	88	282 492 643	-	-	282 492 643	-	-	-	-	-	-	-	282 492 643	-
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 161 352 390	28 302 500	-	1 189 654 890	-	-	-	-	-	-	-	1 226 425 156	-

Sör- szám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
				Költség feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésben	Költség feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésben	Költség feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésben
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		Előzetes célú támogatások államháztartáson belülről	B116				-				-				-
07		Önkormányzatok működési támogatásai	B11				-				-				-
08		Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
12		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16				-				-				-
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (47+...+12)	B1				-				-				-
14		Felhatalozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
15		Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
16		Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
17		Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				-				-				-
18		Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
19		Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-				-				-
20		Működés célú jövedelmek	B311				-				-				-
21		Térítések jövedelmek	B312				-				-				-
22		Jövedelmek (20+21)	B31				-				-				-
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
24		Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33				-				-				-
25		Vagyoni jellegű adók	B34				-				-				-
26		Erőforrás adók	B351				-				-				-
27		Felhalmozási adók	B352				-				-				-
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségéből kifizetés adók	B353				-				-				-
29		Gépjárműadó	B354				-				-				-
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
31		Törvények és szabványok adói	B35				-				-				-
32		Egyéb köznevelési bevételek	B36				-				-				-
33		Közhatalmi bevételek	B3				-				-				-
34		Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
35		Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
36		Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-				-
37		Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
38		Ellátási díjak	B405				-				-				-
39		Készletértékesítés általános forgalmi adó	B406				-				-				-
40		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
41		Befizetett pénzügyi eszközökbe származó bevételek	B4081				-				-				-
42		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei	B4082				-				-				-
43		Kamatbevételek és más nyereséges bevételek	B408				-				-				-
44		Részvételbevételek, származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-				-				-
45		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-				-				-
46		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-

"1. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez"

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Eredeti 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
47	Biztosító által fizetett kártérítés	9410				816 149							816 149	
48	Egyéb működési bevételek	9411	816 149			816 149							816 149	
49	Működési bevételek	94	816 149			816 149							816 149	
50	Immateriális javak értékesítése	951				-							-	
51	Ingatlanok értékesítése	952				-							-	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	953				-							-	
53	Részesedések értékesítése	954				-							-	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	955				-							-	
55	Felhalmozási bevételek	95	-			-							-	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	961				-							-	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	962				-							-	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	963				-							-	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	964				-							-	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	965				-							-	
61	Működési célú átvett pénzeszközök	96				-							-	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	971				-							-	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	972				-							-	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	973				-							-	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	974				-							-	
66	Visszatérítendő államháztartáson kívülről	975				-							-	
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97				-							-	
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97				-							-	
69	Költségvetési bevételek	91-97	816 149			816 149							816 149	
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	98111				-							-	
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	98112				-							-	
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	98113				-							-	
73	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	9811				-							-	
74	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	98121				-							-	
75	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	98122				-							-	
76	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	98123				-							-	
77	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	98124				-							-	
78	Beföldi értékpapírok beváltása	9812				-							-	
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98131	6 831 895			6 831 895							6 831 895	
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	98132				-							-	
81	Maradvány igénybevétele	9813	6 831 895			6 831 895							6 831 895	
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9814				-							-	
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9815				-							-	
84	Központi, irányító szerv támogatás	9816	85 084 956			85 084 956							85 256 081	
85	Likviditási célú támogatások	9817				-							-	
86	Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	9818				-							-	
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	98191				-							-	
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	98192				-							-	
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	9819				-							-	
90	Beföldi finanszírozás bevételei	981	91 916 851			91 916 851							92 087 976	
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9821				-							-	
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9822				-							-	
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	9823				-							-	
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	9824				-							-	
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől	9825				-							-	
96	Külföldi finanszírozás bevételei	982				-							-	
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	983				-							-	
98	Változások	984				-							-	
99	Finanszírozási bevételek	98	91 916 851			91 916 851	171 125						92 087 976	
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:	99	92 733 000			92 733 000	171 125						92 904 125	

[illegible]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás				Eredeti előirányzat				
			Kötelező feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
54	Röszkedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	865				-				-				-
55	Felhalmozási bevételek	86	-	-	-	-				-				-
56	Működési célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	861				-				-				-
57	Működési célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	862				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	863				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	864				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	865	400 000			400 000				-	400 000			400 000
61	Működési célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	86	400 000	-	-	400 000				-	400 000			400 000
62	Működési célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	871				-				-				-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	872				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	873				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	874				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	875				-				-				-
67	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87	23 603 968	-	-	23 603 968				-	23 603 968			23 603 968
68	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
69	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
70	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
71	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
72	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
73	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
74	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
75	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
76	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
77	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
78	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
79	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
80	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
81	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
82	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
83	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
84	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
85	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
86	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
87	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
88	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
89	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
90	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
91	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési feladatok száma	87				-				-				-
92	Felhalmozási célú támogatás - és köznevelési felad													

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
54	Részvételűk megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	274 793 474	-	-	274 793 474	-	-	-	-	274 793 474	-	-	274 793 474
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti szponzoroktól	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	1 756 890	-	-	1 756 890
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 156 890	-	-	2 156 890	-	-	-	-	2 156 890	-	-	2 156 890
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 visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 050 138	-	-	1 050 138	-	-	-	-	1 050 138	-	-	1 050 138
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	903 279 862	28 302 500	-	931 582 362	35 770 266	-	-	35 770 266	939 050 128	28 302 500	-	967 352 628
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81-B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Hibák kifizetéséből pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Erőforrás célú befizetett értékpapírok beváltása értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Ezen belül lejáratú befizetett értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Befizetési célú befizetett értékpapírok beváltása értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Ezen belül lejáratú befizetett értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Ez az év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	301 061 536	-	-	301 061 536	-	-	-	-	301 061 536	-	-	301 061 536
80	Maradvány igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Maradvány igénybevétele	B813	301 061 536	-	-	301 061 536	-	-	-	-	301 061 536	-	-	301 061 536
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szerv támogatása	B815	351 010 992	-	-	351 010 992	7 078 051	-	-	7 078 051	358 089 043	-	-	358 089 043
84	Lektorált kiadások megszüntetése	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés saldos finanszírozási bevételei	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B819	652 072 528	-	-	652 072 528	7 078 051	-	-	7 078 051	659 150 579	-	-	659 150 579
90	Erőforrás célú befizetett értékpapírok beváltása értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Erőforrás célú befizetett értékpapírok kibocsátása	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	652 072 528	28 302 500	-	680 375 028	7 078 051	-	-	7 078 051	687 453 079	-	-	694 531 129
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 555 352 330	28 302 500	-	1 583 654 830	42 848 317	-	-	42 848 317	1 596 503 147	28 302 500	-	1 624 805 647

2. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Ft-ban
Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Költségszám	Önként vállalt feladatok	Általános feladatok	Mindösszesen	Költségszám	Önként vállalt feladatok	Általános feladatok	Mindösszesen	Költségszám	Önként vállalt feladatok	Általános feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 062 000	8 300 000		44 362 000	1 143 559			1 143 559	37 205 559	8 300 000	
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-		-	-	-		-	-	-	
03	Céltuttalás, projektprémium	K1103	-	-		-	-	-		-	-	-	
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	-		800 000	-	-		-	800 000	-	
05	Vaszközlés	K1105	-	-		-	-	-		-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-		-	-	-		-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 255 000	978 000		2 233 000	-	-		-	1 255 000	978 000	
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-		-	-	-		-	-	-	
09	Költséghozzájárulás	K1109	300 000	60 000		360 000	-	-		-	300 000	60 000	
10	Egyéb költségterítések	K1110	220 000	138 000		358 000	-	-		-	220 000	138 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-		-	-	-		-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-		-	-	-		-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	-		1 000 000	1 393 598	-		1 393 598	2 393 598	-	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K11	39 537 000	9 474 000		49 011 000	2 537 157	-		2 537 157	42 174 157	9 474 000	
15	Változó költségek juttatásai	K121	13 564 000	-		13 564 000	-	-		-	12 275 489	-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	6 060 000	-		6 060 000	-	-		-	6 060 000	-	
17	Foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K123	250 000	4 000 000		4 250 000	-	-		-	250 000	4 000 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K12	19 874 000	4 000 000		23 874 000	-	-		-	13 585 489	4 000 000	
19	Külső személyi juttatások (e15+e16+17)	K1	59 511 000	13 474 000		72 985 000	1 248 646	-		1 248 646	60 759 646	13 474 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 863 000	3 260 000		13 123 000	189 499	-		189 499	10 052 499	3 260 000	
21	Szalkmal anyagok beszerzése	K311	1 596 000	350 000		1 946 000	-	-		-	1 596 000	350 000	
22	Utemeltetés anyagok beszerzése	K312	8 161 000	3 200 000		11 361 000	-	-		-	8 161 000	3 200 000	
23	Arubeszterés	K313	-	-		-	-	-		-	-	-	
24	Készletbeszerzés (e21+e22+23)	K31	9 757 000	3 550 000		13 307 000	-	-		-	9 757 000	3 550 000	
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000	25 000		143 000	-	-		-	118 000	25 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	192 000		522 000	-	-		-	330 000	192 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	K32	448 000	217 000		665 000	-	-		-	448 000	217 000	
28	Közvetítői díjak	K331	8 300 000	-		8 300 000	-	-		-	8 300 000	-	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000	-		200 000	-	-		-	200 000	-	
30	Bérlési és lízing díjak	K333	757 000	-		757 000	-	-		-	757 000	-	
31	Korlatolt, kijáratok szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000		12 165 000	-	-		-	11 165 000	1 000 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-		-	-	-		-	-	-	
33	Szalkmal tevékenységét segítő szolgáltatások	K336	11 830 000	160 000		11 990 000	-	-		-	11 830 000	160 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	33 068 000	3 076 000		36 144 000	-	-		-	33 068 000	3 076 000	
35	Szolgáltatási kiadások (e28+...+34)	K33	65 320 000	4 236 000		69 556 000	-	-		-	65 320 000	4 236 000	
36	Költségtérítési kiadások	K341	75 000	30 000		105 000	-	-		-	75 000	30 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	-		500 000	-	-		-	500 000	-	
38	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (e36+37)	K34	575 000	30 000		605 000	-	-		-	575 000	30 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 143 000	2 198 000		21 341 000	-	-		-	19 143 000	2 198 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-		23 777 000	-	-		-	23 777 000	-	
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-		2 000 000	-	-		-	2 000 000	-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-		-	-	-		-	-	-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000		510 000	-	-		-	400 000	110 000	
44	Különtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (e39+...+43)	K35	45 320 000	2 308 000		47 628 000	-	-		-	45 320 000	2 308 000	
45	Dologi kiadások (e24+e27+e35+e38+44)	K3	121 420 000	10 341 000		131 761 000	-	-		-	121 420 000	10 341 000	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-		-	-	-		-	-	-	
47	Családi támogatások	K42	-	-		-	-	-		-	-	-	
48	Pénzügyi támogatások, kifizetések	K43	-	-		-	-	-		-	-	-	
49	Bérgarancia kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-		-	-	-		-	-	-	
50	Foglalkoztatási, munkaadókat terhelő kapcsolatos ellátások	K45	-	-		-	-	-		-	-	-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-		-	-	-		-	-	-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-		-	-	-		-	-	-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-		-	-	-		-	-	-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+53)	K4	-	-		-	-	-		-	-	-	
55	Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	-	-		-	-	-		-	-	-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-		-	-	-		-	-	-	
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései	K5022	-	-		-	-	-		-	-	-	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá- si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá- si feladatok	Mindösszesen
58	Egyéb átvonások és befizetések	K5023	470 000		470 000					470 000			470 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-								-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-								-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-								-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	84 018 159	30 237 000	114 255 159	2 388 800			2 388 800	86 406 959	30 237 000		116 643 959
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-				-				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 230 771		1 230 771				-	1 230 771			1 230 771
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-				-				-
66	Kamatátogatások	K510			-				-				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-				-				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	5 074 779	5 164 779	1 514 000			1 514 000	1 604 000	5 074 779		6 678 779
69	Tartalékok	K513	59 144 812		59 144 812	8 271 299			8 271 299	50 873 513			50 873 513
70	Egyéb működési célú kiadások (e55+...+66)	K5	144 953 742	35 311 779	180 265 521	4 368 499			4 368 499	140 585 243	35 311 779		175 897 022
71	Immateriális javak beszerzése, ártámogatás	K61			-				-				-
72	Immateriális javak beszerzése, ártámogatás	K62	221 336 109		221 336 109	22 308 930			22 308 930	243 645 039			243 645 039
73	Immateriális eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 591		800 591					800 591			800 591
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 765 993		17 765 993	2 148 028			2 148 028	19 914 021			19 914 021
75	Részesedések beszerzése	K65			-				-				-
76	Meglévő részesedések, növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-				-				-
77	Bontási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 612 277		63 612 277	6 603 379			6 603 379	70 215 656			70 215 656
78	Bontások (e68+...+74)	K6	303 514 970		303 514 970	31 060 337			31 060 337	334 575 307			334 575 307
79	Immateriális felújítás	K71	43 877 039		43 877 039	442 702			442 702	44 319 801			44 319 801
80	Immateriális eszközök felújítása	K72			-				-				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-				-				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 752 825		11 752 825	119 530			119 530	11 872 355			11 872 355
83	Felújítások (e76+...+79)	K7	55 629 924		55 629 924	562 232			562 232	56 192 156			56 192 156
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-				-				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-				-				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-				-				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-				-				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-				-				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-				-				-
90	Landstámogatás	K87			-				-				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-				-				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-				-				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (e81+...+88)	K1-K8	634 892 636	62 386 779	771 679 415	28 692 215			28 692 215	723 584 851	62 386 779	14 400 000	800 371 630
94	Költségvetési kiadások (e19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	634 892 636	62 386 779	771 679 415	28 692 215			28 692 215	723 584 851	62 386 779	14 400 000	800 371 630
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000		53 332 000					53 332 000			53 332 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			-				-				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			-				-				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	53 332 000		53 332 000				-	53 332 000			53 332 000

(=01+02+03)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
99	Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-								-
101	Kínálatnyitások bevétele	K9123				-								-
102	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok bevétele	K9124				-								-
103	Belföldi kettévétel bevétele	K9125				-								-
104	Even túl lejárati belföldi értékpapírok bevétele	K9126				-								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (e05*, +08)	K912	-	-	-	-								-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések tolvánítása	K913				-								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 632 483			13 632 483								13 632 483
108	Központi, irányító szerv támogatások tolvánítása	K915	351 010 992			351 010 992	7 078 051			7 078 051				358 089 043
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 (e04+09*...+15)	K91	417 975 475			417 975 475	7 078 051	-		7 078 051				425 053 526
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)	K92	-	-	-	-								-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-								-
123	Váltókedvezmények	K94				-								-
124	Finanszírozási kiadások (e16+21+22)	K9	417 975 475			417 975 475	7 078 051	-		7 078 051				425 053 526
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 112 869 111	62 386 779	14 400 000	1 189 654 890	35 770 266	-		35 770 266	1 148 638 377	62 386 779	14 400 000	1 225 425 156

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat				
Rovat száma	Rovat megnevezése	Rovat száma	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésben	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésben	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működésben
01	Törvény szerinti államnyelvi munkák	K1101	47 930 000	-	-	47 930 000	148 160	-	-	148 160	48 078 160	-	-	48 078 160
02	Normatív feladatok	K1102	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
03	Céltudat, projektmenedzsment	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Közzététel, kiadvány, helyettesítő díj, bírói díjazás	K1104	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Vagyontárgyak	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Járművel járók	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 522 000	-	-	3 522 000	-	-	-	-	3 522 000	-	-	3 522 000
08	Rendszeres kasszaátrétegzés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Készletkezelési költségvetés	K1109	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
10	Egyéb költségvetési feladatok	K1110	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
11	1. adatszolgáltatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1. adatszolgáltatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1113	5 310 000	-	-	5 310 000	-	-	-	-	5 310 000	-	-	5 310 000
14	Szociális támogatások, szociális szolgáltatások	K1114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Közfelhalmozási, szociális feladatok (2016-2017)	K1115	61 862 000	-	-	61 862 000	148 160	-	-	148 160	62 010 160	-	-	62 010 160
16	Városi közterületi, szociális feladatok	K1116	1 700 000	-	-	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	1 700 000
17	Művelődési, szociális feladatok	K1117	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
18	Közfelhalmozási feladatok (2016-2017)	K1118	2 700 000	-	-	2 700 000	-	-	-	-	2 700 000	-	-	2 700 000
19	Szociális feladatok (2016-2017)	K1119	64 562 000	-	-	64 562 000	148 160	-	-	148 160	64 710 160	-	-	64 710 160
20	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások és szociális hozzájárulási adó	K2	11 855 000	-	-	11 855 000	22 965	-	-	22 965	11 877 965	-	-	11 877 965
21	Külföldi nyelvi feladatok	K311	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
22	Uzonnáljárati feladatok, közszolgáltatások	K312	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
23	Államháztartás	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletkezelés (2016-2017)	K314	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000
25	Információs szaktanácsadók, szaktanácsadók	K321	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (2016-2017)	K32	1 250 000	-	-	1 250 000	-	-	-	-	1 250 000	-	-	1 250 000
28	Közszolgáltatások	K331	1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000
29	Városi közterület	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Béren kívüli juttatások	K333	900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	900 000
31	Külföldi nyelvi feladatok	K334	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
32	Központosított szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szociális feladatok	K336	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000
35	Szociális feladatok (2016-2017)	K33	8 300 000	-	-	8 300 000	-	-	-	-	8 300 000	-	-	8 300 000
36	Költségvetési feladatok	K341	210 000	-	-	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	210 000
37	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Költségvetési feladatok (2016-2017)	K34	210 000	-	-	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	210 000
39	Költségvetési feladatok, szociális szolgáltatások és szociális hozzájárulási adó	K351	2 770 000	-	-	2 770 000	-	-	-	-	2 770 000	-	-	2 770 000
40	Egyéb feladatok	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kommunikációs feladatok	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb feladatok, szociális szolgáltatások	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb feladatok	K355	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000
44	Költségvetési feladatok és egyéb feladatok	K35	3 070 000	-	-	3 070 000	-	-	-	-	3 070 000	-	-	3 070 000
45	Dologi feladatok (2016-2017)	K3	14 030 000	-	-	14 030 000	-	-	-	-	14 030 000	-	-	14 030 000
46	Társadalmi feladatok	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Szociális feladatok	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Szociális feladatok, szociális szolgáltatások	K49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Költség feladatok	Onkért vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Onkért vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
55	Nemzetközi kölcsöntételek	K501	-	-	-	-	-	-	-
56	A bnyv államháztartáson kívüli célú támogatások államháztartáson kívülről	K502	-	-	-	-	-	-	-
57	A bnyv államháztartáson kívüli célú támogatások államháztartáson kívülről	K502	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb államháztartáson kívüli célú támogatások államháztartáson kívülről	K502	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések államháztartáson belülre	K509	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (458+...+56)	K5	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K61	-	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K62	-	-	-	-	-	-	-
73	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K63	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	-	-	-	-	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
76	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K66	-	-	-	-	-	-	-
77	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K67	-	-	-	-	-	-	-
78	Beruházások (458+...+75)	K6	-	-	-	-	-	-	-
79	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K71	-	-	-	-	-	-	-
80	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K72	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú előzetesen finanszírozott általános forgatni adó	K74	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-
84	Felújítás célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K81	-	-	-	-	-	-	-
85	Felújítás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-
86	Felújítás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K83	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (81+...+89)	K8	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	K1-K8	32 733 000	-	-	32 733 000	171 125	-	32 904 125
95	Hozsóny jelölti kiadások, kölcsönök törlesztése	K91	-	-	-	-	-	-	-
96	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése	K912	-	-	-	-	-	-	-
97	Általános kiadások, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K914	-	-	-	-	-	-	-
99	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K915	-	-	-	-	-	-	-

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Valószínű			Módosított előirányzat		
		Rovat száma	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok	Mindösszesen
99	Forgatási célú költségvetési feladatok	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Készletek értékpapírokra való felvétel	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Egyéb befűlt lejárati értékpapírok befűlt	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények befűlt	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Egyéb befűlt lejárati értékpapírok befűlt	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9127	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétel	K913	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Közzététel, pénzügyi szolgálatok felvétel	K915	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Pénzeszközök, készletek befűlt	K916	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Közzététel, pénzügyi szolgálatok felvétel	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hozsón, lejárati befűlt értékpapírok kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú befűlt értékpapírok kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	K921	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Belföldi finanszírozás kiadásai	K922	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok befűlt	K923	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Helyi, községi, városi, megyei, országos, területi, nemzeti, nemzetközi szervezeteink	K924	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Helyi, községi, városi, megyei, országos, területi, nemzeti, nemzetközi szervezeteink	K925	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi szolgálatok kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Változatok	K94	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozás kiadásai	K9	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		92 733 000	-	-	92 733 000	171 125	-	171 125	92 904 125
126	Költségvetési kiadások mindösszesen:			-	-			-		92 904 125

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat									
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Minösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Minösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Minösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 401 000	-	-	131 401 000	5 936 279	-	-	5 936 279	137 337 279	-	-	137 337 279
02	Normatív utazások	K1102	2 465 000	-	-	2 465 000	-	-	-	-	2 465 000	-	-	2 465 000
03	Célutazás, próbatáborozás	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti útdíj, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Verkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	458 000	-	-	458 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	458 000	-	-	458 000	-	-	-	-	8 980 000	-	-	8 980 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 980 000	-	-	6 980 000	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Koriandori költségterítés	K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560 000	-	-	1 560 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	816 000	-	-	816 000	-	-	-	-	816 000	-	-	816 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 400 000	-	-	4 400 000	42 999	-	-	42 999	4 442 999	-	-	4 442 999
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (#01+...+13)	K11	148 630 000	-	-	148 630 000	5 379 278	-	-	5 379 278	154 059 278	-	-	154 059 278
15	Világosi utasítások kiadásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	500 000	-	-	500 000	600 000	-	-	600 000	1 100 000	-	-	1 100 000
17	Egyéb közúti személyi juttatások	K123	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
18	Külső személyi juttatások (#13+16+17)	K12	900 000	-	-	900 000	600 000	-	-	600 000	1 500 000	-	-	1 500 000
19	Személyi juttatások (#14+18)	K1	148 580 000	-	-	148 580 000	5 979 278	-	-	5 979 278	155 559 278	-	-	155 559 278
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 021 000	-	-	28 021 000	927 648	-	-	927 648	28 948 648	-	-	28 948 648
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 946 000	-	-	1 946 000	-	-	-	-	1 946 000	-	-	1 946 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 361 000	-	-	11 361 000	-	-	-	-	11 361 000	-	-	11 361 000
23	Arsbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (#21+22+23)	K31	5 451 000	-	-	5 451 000	-	-	-	-	5 451 000	-	-	5 451 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000	-	-	360 000	143 000	-	-	143 000	500 000	-	-	500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	-	-	550 000	522 000	-	-	522 000	910 000	-	-	910 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (#25+26)	K32	910 000	-	-	910 000	7 300 000	-	-	7 300 000	70 661 000	-	-	70 661 000
28	Működési díjak	K331	7 300 000	-	-	7 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Vésztől elmaradás	K332	70 661 000	-	-	70 661 000	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Béren és léting díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási költségvetési szolgáltatások	K334	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységgel foglalkoztatottak	K336	6 475 000	-	-	6 475 000	-	-	-	-	6 475 000	-	-	6 475 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 309 000	-	-	4 309 000	-	-	-	-	4 309 000	-	-	4 309 000
35	Szolgáltatási kiadások (#28+...+34)	K33	90 995 000	-	-	90 995 000	-	-	-	-	90 995 000	-	-	90 995 000
36	Költségvetési kiadások	K341	330 000	-	-	330 000	60 000	-	-	60 000	350 000	-	-	350 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K42	60 000	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	60 000
38	Működési, reklám- és propagandakiadások (#36+37)	K34	390 000	-	-	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	390 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 620 000	-	-	24 620 000	-	-	-	-	24 620 000	-	-	24 620 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Komunkációk	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	30 000
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35	24 650 000	-	-	24 650 000	-	-	-	-	24 650 000	-	-	24 650 000
45	Dologi kiadások (#24+27+35+38+44)	K3	122 396 000	-	-	122 396 000	-	-	-	-	122 396 000	-	-	122 396 000
46	Társadalmi szolgáltatások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Befizetések kapcsolatos (nem társadalmi) kiadások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatási, munkanélküliségi kapcsolatos kiadások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátások pénzügyi kiadásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Egyéb pénzügyi kiadások	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok adóssághoz évi elszámolásból származó	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi alapon alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb előirányzatok és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	kifizetés államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Államháztartáson kívülre	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Arklétszítések, ártámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (K55+...+K66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	-	800 000	-	800 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	-	-	270 000	270 000	-	-	-	270 000	-	270 000
78	Beruházások (K68+...+K74)	K6	1 270 000	-	-	1 270 000	1 270 000	-	-	-	1 270 000	-	1 270 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (K76+...+K79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	kifizetés államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	nyújtása államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	kifizetés államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	nyújtása államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Lakástámogatás	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84+...+K89)	K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Költségvetési kiadások (K19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	301 267 000	-	-	301 267 000	6 906 926	-	-	6 906 926	308 173 926	-	308 173 926

Sor- szám	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
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Készletigények beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Beföldi követelmények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Even túl lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Változatlanok	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		301 267 000	-	-	301 267 000	6 906 926	-	-	6 906 926	308 173 926	-	308 173 926

Urban	Urban
-------	-------

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok
01	Tervehív szerinti illetmények munkabérek	K1101	215 993 000	8 300 000	223 693 000	7 227 998	8 300 000	235 920 998	222 920 998
02	Normatív jutalmak	K1102	5 465 000	-	5 465 000	-	-	5 465 000	5 465 000
03	Céltartalék, praeprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, Egyenlét, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	-
05	Vonalköltség	K1105	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	458 000	-	458 000	-	-	1 800 000	1 800 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 757 000	978 000	12 735 000	-	978 000	-	458 000
08	Béren kívüli jutalmazás	K1108	-	-	-	-	-	-	-
09	Közfoglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1109	3 060 000	60 000	3 120 000	-	60 000	80 000	2 480 000
10	Egyéb költségvetések	K1110	1 536 000	138 000	1 672 000	-	-	1 572 000	1 536 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 710 000	-	10 710 000	-	-	1 436 597	12 146 597
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K11	250 779 000	9 474 000	259 653 000	-	9 474 000	8 064 595	258 243 595
15	Változatot fizetési felsőhatárral juttatásai	K121	13 564 000	-	13 564 000	-	12 275 489	-	12 275 489
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	8 260 000	-	8 260 000	-	600 000	-	8 860 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 650 000	4 000 000	5 650 000	-	-	4 000 000	1 650 000
18	Külső személyi juttatások (17+18)	K12	23 974 000	4 000 000	27 974 000	-	638 511	4 000 000	22 705 489
19	Személyi juttatások (17+18)	K1	273 653 000	13 474 000	287 127 000	-	7 376 084	13 474 000	281 029 084
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	49 739 000	3 280 000	52 939 000	-	3 280 000	3 280 000	50 879 112
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 286 000	330 000	3 616 000	-	1 140 112	350 000	3 636 000
22	Uzleti célú utazások, konferenciák, képzések	K312	13 122 000	3 200 000	16 322 000	-	-	3 200 000	13 122 000
23	Arbuzerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (24+22+23)	K31	16 408 000	3 550 000	19 958 000	-	-	3 550 000	16 408 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	728 000	25 000	753 000	-	-	25 000	728 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 880 000	192 000	2 072 000	-	-	192 000	1 880 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (26+26)	K32	2 608 000	217 000	2 825 000	-	-	217 000	2 608 000
28	Készletértékesítés	K331	17 500 000	-	17 500 000	-	-	-	17 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	70 861 000	-	70 861 000	-	-	-	70 861 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1 657 000	-	1 657 000	-	-	-	1 657 000
31	Kanapartársi, kiadványi szolgáltatások	K334	13 915 000	1 000 000	14 915 000	-	-	1 000 000	13 915 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységgel összefüggő szolgáltatások	K336	19 305 000	160 000	19 465 000	-	-	160 000	19 305 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	41 377 000	3 076 000	44 453 000	-	-	3 076 000	41 377 000
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	164 616 000	4 236 000	168 851 000	-	4 236 000	4 236 000	164 615 000
36	Költségvetési kiadások	K341	615 000	30 000	645 000	-	-	30 000	615 000
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	560 000	-	560 000	-	-	-	560 000
38	Küldetéses, reklam- és propagandakiadások	K34	1 175 000	38 000	1 205 000	-	-	30 000	1 175 000
39	Küldetéses, reklam- és propagandakiadások	K351	46 533 000	2 198 000	48 731 000	-	-	2 198 000	46 533 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	23 777 000	-	-	-	23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	730 000	110 000	840 000	-	-	110 000	730 000
44	Különféle befizetések és egyéb előlái kiadások	K35	73 040 000	2 308 000	75 348 000	-	-	2 308 000	73 040 000
45	Dologi kiadások (24+27+35+38-44)	K41	257 846 000	10 341 000	268 187 000	-	-	10 341 000	257 846 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K42	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérségszámítások (nem társadalombiztosítás)	K44	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatottak munkaadókkal kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	53	-	14 400 000	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	-	-	14 400 000	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K4	-	-	14 400 000	-	-	14 400 000	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
55	Nemzetközi kölcsönzések	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	470 000	-	-	470 000	-	-	-	470 000	-	-	470 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	84 018 159	30 237 000	-	114 255 159	2 388 800	-	-	86 406 959	30 237 000	-	116 643 959
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 230 771	-	-	1 230 771	-	-	-	1 230 771	-	-	1 230 771
65	Árkiegészítések ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak kívülre	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Tartalékok	K512	90 000	5 074 779	-	5 164 779	1 514 000	-	-	1 604 000	5 074 779	-	6 678 779
69	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)	K513	59 144 812	-	-	59 144 812	-	-	-	50 873 513	-	-	50 873 513
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	144 953 742	35 311 779	-	180 265 521	-	-	-	140 585 243	35 311 779	-	175 897 022
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	221 336 109	-	-	221 336 109	27 308 930	-	-	243 645 039	-	-	243 645 039
72	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 800 591	-	-	1 800 591	-	-	-	1 800 591	-	-	1 800 591
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 565 993	-	-	19 565 993	2 148 028	-	-	21 714 021	-	-	21 714 021
74	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Beruházási célú előzetesen felszámított átalános	K67	54 368 277	-	-	54 368 277	6 603 379	-	-	70 971 656	-	-	70 971 656
77	Beruházások (=68+...+74)	K68	307 070 970	-	-	307 070 970	31 060 337	-	-	338 131 307	-	-	338 131 307
78	Információs eszközök felújítása	K71	43 877 099	-	-	43 877 099	442 702	-	-	44 319 801	-	-	44 319 801
79	Információs eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 752 825	-	-	11 752 825	119 530	-	-	11 872 355	-	-	11 872 355
81	Felújítás célú előzetesen felszámított átalános forgalmi	K74	55 629 924	-	-	55 629 924	562 232	-	-	56 192 156	-	-	56 192 156
82	Felújítások (=76+...+79)	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K11	1 038 892 636	62 386 779	14 400 000	1 165 679 415	35 770 266	-	-	1 244 662 902	62 386 779	14 400 000	1 201 449 681
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1+K8	1 038 892 636	62 386 779	14 400 000	1 165 679 415	35 770 266	-	-	1 244 662 902	62 386 779	14 400 000	1 201 449 681

[illegible]

3.melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

"2a.melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez "

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 410 000	14 000	2 424 000
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	2 795 550	1 500 000	4 295 550
	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
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirnach-i diáksre program költségeire	1 500 000	-1 500 000	0
	Református egyház orgonaépítés		1 514 000	1 514 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	200 000		200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	400 000		400 000
	Rákóczi Szövetség	30 000		30 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	30 000		30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 255 159	0	114 255 159
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	114 055 159		114 055 159
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000		200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	116 665 159	14 000	116 679 159
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		116 665 159	14 000	116 679 159

4. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez"

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi céltartaléka

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önrő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	50 000		50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált. Iskola működésére	374 000		374 000
		Működési jellegű céltartalék összesen	1 709 000	0	1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önrő	0		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	21 971 954		21 971 954
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen	21 971 954	0	21 971 954
K513	Mindösszesen:		26 680 954	0	26 680 954

Forintban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi általános tartaléka

Rovat	Általános tartalék	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Általános tartalék			
	1	Működési célokat szolgáló	- 8 271 299	24 192 559
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.		
K513	Mindösszesen:	32 463 858	- 8 271 299	24 192 559

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Forintban
				Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	1 379 264		1 379 264
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	372 403		372 403
K64	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat	11 480 314		11 480 314
K67	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat ÁFA	3 099 685		3 099 685
K64	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat	3 937 006		3 937 006
K67	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat ÁFA	1 062 992		1 062 992
K64	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz fejl.		2 148 028	2 148 028
K67	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz fejl. ÁFA		579 967	579 967
K62	MFP-BJA/2020 Járda felújítás		2 623 891	2 623 891
K67	MFP-BJA/2020 Járda felújítás ÁFA		708 451	708 451
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz+áram	48 834 000		48 834 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz+áram ÁFA	13 185 180		13 185 180
K62	Iparterület elérhetőségének javítása Helvécian		19 685 039	19 685 039
K677	Iparterület elérhetőségének javítása Helvécian ÁFA		5 314 961	5 314 961
K62	Közeledésfejlesztés (járda építés) pályázat	25 826 135		25 826 135
K67	Közeledésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA	6 973 056		6 973 056
K62	Közeledésfejlesztés (járda építés) pályázat önerő	4 302 041		4 302 041
K62	Játszótér önerő	1 049 865		1 049 865
K67	Játszótér önerő ÁFA	283 463		283 463
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian	37 537 028		37 537 028
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian ÁFA	10 134 997		10 134 997
K62	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	37 987 626		37 987 626
K67	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 256 659		10 256 659
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian	22 200 225		22 200 225
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian ÁFA	5 994 061		5 994 061
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian önerő	43 599 189		43 599 189
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian önerő ÁFA	11 771 781		11 771 781
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	303 514 970	31 060 337	334 575 307
	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	-	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	-	1 270 000
K6	Mindösszesen	307 070 970	31 060 337	338 131 307

6. melléklet a .../2020.(.....)önkormányzati rendelethez
 "6.melléklet a 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként**

		Forintban		
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	55 629 924	562 232	#####
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezetékek rekonstrukciók	787 000		787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezetékek rekonstrukciók ÁFA-ja	213 000		213 000
K71	MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	23 622 047		23 622 047
K74	MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása ÁFA	6 377 951		6 377 951
K71	MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő átalakítás, bővítés	10 732 354		10 732 354
K74	MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő ÁFA	2 897 736		2 897 736
K71	MFP-BJA/2020 Járda felújítás		442 702	442 702
K74	MFP-BJA/2020 Járda felújítás ÁFA		119 530	119 530
K71	MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása (előtető)	8 735 698		8 735 698
K74	MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása (előtető) ÁFA	2 264 138		2 264 138
	Önkormányzat összesen	55 629 924	0	56 192 156
	Polgármesteri Hivatal			
	Polgármesteri Hivatal összesen	-	0	0
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	-	0	0
K7	Mindösszesen	55 629 924	0	56 192 156