

# **Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő–testületének**

## **1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete**

### **a 2019. évi költségvetésről**

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

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

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

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

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| - bevételi főösszegét          | 1 049 574 883 Ft-ban |
| - kiadási főösszegét           | 1 747 673 410 Ft-ban |
| - költségvetési hiány összegét | 698 098 527 Ft-ban   |

állapítja meg az alábbiak szerint:

**a) 667 587 002 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

392 365 179 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

58 621 823 Ft Működési bevételek

600 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

**b) 863 091 069 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

252 716 203 Ft személyi juttatással,

51 822 785 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340 460 483 Ft dologi kiadással

15 261 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

202 830 098 Ft Egyéb működési célú kiadások

**c) 381 987 881 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

197 777 571 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek

6 147 310 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- d) 848 761 079 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,  
 ezen belül:  
 730 627 758 Ft beruházási kiadással  
 93 133 321 Ft felújítási kiadással  
 25 000 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások  
 megállapítja.”

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

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 195 504 067 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 480 106 198 Ft összegben, ezek együttes összegét 698 098 527 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 195 504 067 Ft, felhalmozási célra 480 106 198 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására felhalmozási célra 200 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel igénybevételét 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 33 934 629 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) 645 197 510 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

390 151 713 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

38 845 797 Ft Működési bevételek

200 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

- b) 559 623 321 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

79 442 229 Ft személyi juttatással,

14 200 576 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
 hozzájárulási adó

247 888 918 Ft dologi kiadással

15 261 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

202 830 098 Ft Egyéb működési célú kiadások

- c) 381 987 881 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

197 777 571 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek

6 147 310 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- d) 844 755 079 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,  
       ezen belül:  
       726 621 758 Ft beruházási kiadással  
       93 133 321 Ft felújítási kiadással  
       25 000 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások”

5.§ 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) 3 029 615 Ft működési költségvetési bevétellel,  
       ezen belül:  
       2 213 466 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
       816 149 Ft Működési bevételek

- b) 88 438 095 Ft működési költségvetési kiadással,  
       ezen belül:  
       61 721 990 Ft személyi juttatással,  
       12 532 540 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
               hozzájárulási adó  
       14 183 565 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) 215 029 653 Ft működési költségvetési kiadással,  
       ezen belül:  
       111 551 984 Ft személyi juttatással,  
       25 089 669 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális  
               hozzájárulási adó  
       78 388 000 Ft dologi kiadással

- c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,  
       ezen belül:

- d) 1 720 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,  
       ezen belül:  
       1 720 000 Ft beruházási kiadással

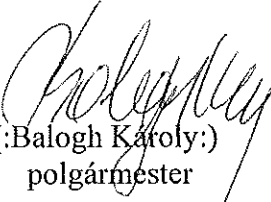
- 7.§ (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul  
 (2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul  
 (3) A Rendelet 2/a. melléklete e rendelet 2/a. melléklete szerint módosul  
 (4) A Rendelet 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul  
 (5) A Rendelet 4. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul  
 (6) A Rendelet 5. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul  
 (7) A Rendelet 6. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul

### **Záró rendelkezések**

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

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Helvécia, 2020. január 28.**

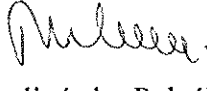
  
 (:Balogh Károly:)  
 polgármester



  
 (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)  
 jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. január 29.



  
 (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)  
 jegyző

| 1. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez |                                                                                                    | Rövid |  | Rovat megnevezése |  | Rovat száma |  | Módosított előirányzat |                          |                           |              | Változás           |                          |                           |              | Módosított előirányzat |                          |                           |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------|--|-------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Sor-szám                                                  |                                                                                                    |       |  |                   |  |             |  | 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        |  | 58 429 017             | -                        | -                         | 58 429 017   | 783 725            | -                        | -                         | 783 725      | 59 212 742             | -                        | -                         | 59 212 742   |
| 02                                                        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                |       |  |                   |  | B112        |  | 112 208 683            | -                        | -                         | 112 208 683  | -                  | -                        | -                         | -            | 112 208 683            | -                        | -                         | 112 208 683  |
| 03                                                        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       |       |  |                   |  | B113        |  | 83 034 180             | 25 887 800               | -                         | 108 921 980  | 6 334 842          | -                        | -                         | 6 334 842    | 89 369 022             | 25 887 800               | -                         | 115 256 822  |
| 04                                                        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       |       |  |                   |  | B114        |  | 6 182 548              | -                        | -                         | 6 182 548    | 138 368            | -                        | -                         | 138 368      | 6 340 916              | -                        | -                         | 6 340 916    |
| 05                                                        | Működési célú költségvetési támogatások                                                            |       |  |                   |  | B115        |  | 2 680 125              | -                        | -                         | 2 680 125    | -                  | -                        | -                         | -            | 2 680 125              | -                        | -                         | 2 680 125    |
| 06                                                        | Előirányzatokból származó bevételek                                                                |       |  |                   |  | B116        |  | 262 514 953            | 25 887 800               | -                         | 288 402 753  | 7 276 935          | -                        | -                         | 7 276 935    | 269 791 488            | 25 887 800               | -                         | 295 679 288  |
| 07                                                        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                |       |  |                   |  | B117        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 08                                                        | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |       |  |                   |  | B12         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 09                                                        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                               |       |  |                   |  | B13         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 10                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |       |  |                   |  | B14         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 11                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |       |  |                   |  | B15         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 12                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |       |  |                   |  | B16         |  | 106 797 711            | -                        | -                         | 106 797 711  | 10 111 820         | -                        | -                         | 10 111 820   | 96 685 891             | -                        | -                         | 96 685 891   |
| 13                                                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07*...+12)                                   |       |  |                   |  | B17         |  | 369 312 264            | 25 887 800               | -                         | 395 200 064  | -                  | -                        | -                         | -            | 366 477 379            | 25 887 800               | -                         | 392 365 179  |
| 14                                                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |       |  |                   |  | B21         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 15                                                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |       |  |                   |  | B22         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 16                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |       |  |                   |  | B23         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 17                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |       |  |                   |  | B24         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 18                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |       |  |                   |  | B25         |  | 67 795 440             | -                        | -                         | 67 795 440   | 129 982 131        | -                        | -                         | 129 982 131  | 107 777 571            | -                        | -                         | 197 777 571  |
| 19                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |       |  |                   |  | B2          |  | 67 795 440             | -                        | -                         | 67 795 440   | 129 982 131        | -                        | -                         | 129 982 131  | 107 777 571            | -                        | -                         | 197 777 571  |
| 20                                                        | Magánüzemeltetés bevételei                                                                         |       |  |                   |  | B311        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 21                                                        | Támogatások bevételei                                                                              |       |  |                   |  | B312        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 22                                                        | Jövedelmek (20+21)                                                                                 |       |  |                   |  | B31         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 23                                                        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           |       |  |                   |  | B32         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 24                                                        | Börze és tőzsdéjuttatásokhoz kapcsolódó adók                                                       |       |  |                   |  | B33         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 25                                                        | Vagyoni típusú adók                                                                                |       |  |                   |  | B34         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 26                                                        | Értékpapírok és forgalmi adók                                                                      |       |  |                   |  | B351        |  | 200 000 000            | -                        | -                         | 200 000 000  | -                  | -                        | -                         | -            | 200 000 000            | -                        | -                         | 200 000 000  |
| 27                                                        | Fogyasztási adók                                                                                   |       |  |                   |  | B352        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 28                                                        | Ártérítési adók                                                                                    |       |  |                   |  | B353        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 29                                                        | Gépjárműadó                                                                                        |       |  |                   |  | B354        |  | 16 000 000             | -                        | -                         | 16 000 000   | -                  | -                        | -                         | -            | 16 000 000             | -                        | -                         | 16 000 000   |
| 30                                                        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          |       |  |                   |  | B355        |  | 216 000 000            | -                        | -                         | 216 000 000  | -                  | -                        | -                         | -            | 216 000 000            | -                        | -                         | 216 000 000  |
| 31                                                        | Termékek és szolgáltatások adói                                                                    |       |  |                   |  | B35         |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 32                                                        | Egyéb közhalmozási bevételek                                                                       |       |  |                   |  | B36         |  | 216 000 000            | -                        | -                         | 216 000 000  | -                  | -                        | -                         | -            | 216 000 000            | -                        | -                         | 216 000 000  |
| 33                                                        | Közhatalmi bevételek                                                                               |       |  |                   |  | B3          |  | 216 000 000            | -                        | -                         | 216 000 000  | -                  | -                        | -                         | -            | 216 000 000            | -                        | -                         | 216 000 000  |
| 34                                                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     |       |  |                   |  | B401        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 35                                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         |       |  |                   |  | B402        |  | 1 150 000              | -                        | -                         | 1 150 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 1 150 000              | -                        | -                         | 1 150 000    |
| 36                                                        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             |       |  |                   |  | B403        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 37                                                        | Tulajdonosi bevételek                                                                              |       |  |                   |  | B404        |  | 9 009 180              | -                        | -                         | 9 009 180    | 2 155 629          | -                        | -                         | 2 155 629    | 11 164 809             | -                        | -                         | 11 164 809   |
| 38                                                        | Ellátási díjak                                                                                     |       |  |                   |  | B405        |  | 11 302 265             | -                        | -                         | 11 302 265   | -                  | -                        | -                         | -            | 11 302 265             | -                        | -                         | 11 302 265   |
| 39                                                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     |       |  |                   |  | B406        |  | 29 012 598             | -                        | -                         | 29 012 598   | 121 181            | -                        | -                         | 121 181      | 29 133 780             | -                        | -                         | 29 133 780   |
| 40                                                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |       |  |                   |  | B407        |  | 4 506 000              | -                        | -                         | 4 506 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 4 506 000              | -                        | -                         | 4 506 000    |
| 41                                                        | Befizetési pénzügyi eszközökbe átvett bevételek                                                    |       |  |                   |  | B408        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 42                                                        | Egyéb kassza (tárolt) kamatok és kamatlelővő bevételek                                             |       |  |                   |  | B409        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 43                                                        | Kamatbevételek és más nyereségbevételek                                                            |       |  |                   |  | B409        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 44                                                        | Részvételbevételek és más nyereségbevételek                                                        |       |  |                   |  | B409        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 45                                                        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             |       |  |                   |  | B409        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 46                                                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |       |  |                   |  | B409        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 47                                                        | Biztosító alán fizetett kártérítések                                                               |       |  |                   |  | B410        |  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 48                                                        | Egyéb működési bevételek                                                                           |       |  |                   |  | B411        |  | 816 149                | -                        | -                         | 816 149      | 448 820            | -                        | -                         | 448 820      | 1 264 969              | -                        | -                         | 1 264 969    |
| 49                                                        | Működési bevételek                                                                                 |       |  |                   |  | B4          |  | 55 896 193             | -                        | -                         | 55 896 193   | 2 725 630          | -                        | -                         | 2 725 630    | 58 621 823             | -                        | -                         | 58 621 823   |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                             |                                   |               | Változás             |                                |                                   |              | Módosított előirányzat |                             |                                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
|              |                                                                                                    |                | Költség<br>feladatok   | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen  | Költség<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen | Költség<br>feladatok   | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>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 megszüntüléséhez 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 vissza térülése az                            | B62            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 58           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése az                            | B63            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 59           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése államháztartáson kívülről     | B64            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 60           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B65            | 500 000                | -                           | -                                 | 500 000       | 100 000              | -                              | -                                 | 100 000      | 600 000                | -                           | -                                 | 600 000       |
| 61           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | B6             | 500 000                | -                           | -                                 | 500 000       | 100 000              | -                              | -                                 | 100 000      | 600 000                | -                           | -                                 | 600 000       |
| 62           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó                                        | B71            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 63           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése                           | B72            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 64           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése                           | B73            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 65           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése államháztartáson kívülről | B74            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 66           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B75            | 701 252                | -                           | -                                 | 701 252       | 5 446 058            | -                              | -                                 | 5 446 058    | 6 147 310              | -                           | -                                 | 6 147 310     |
| 67           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | B7             | 701 252                | -                           | -                                 | 701 252       | 5 446 058            | -                              | -                                 | 5 446 058    | 6 147 310              | -                           | -                                 | 6 147 310     |
| 68           | Költségvetési bevételek                                                                            | B81-B87        | 888 268 149            | 25 887 800                  | -                                 | 914 155 949   | 135 418 034          | -                              | -                                 | 135 418 034  | 1 023 687 883          | 25 887 800                  | -                                 | 1 049 574 883 |
| 69           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                               | B811           | 200 000 000            | -                           | -                                 | 200 000 000   | -                    | -                              | -                                 | -            | 200 000 000            | -                           | -                                 | 200 000 000   |
| 70           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                               | B812           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 71           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                | B813           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 72           | Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről                                             | B814           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 73           | Ellátottak pénzbeli befizetéseinek bevételei                                                       | B815           | 200 000 000            | -                           | -                                 | 200 000 000   | -                    | -                              | -                                 | -            | 200 000 000            | -                           | -                                 | 200 000 000   |
| 74           | Egyéb pénzügyi befizetéseinek bevételei                                                            | B816           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 75           | Ellátottak pénzbeli befizetéseinek bevételei                                                       | B817           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 76           | Egyéb pénzügyi befizetéseinek bevételei                                                            | B818           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 77           | Egyéb pénzügyi befizetéseinek bevételei                                                            | B819           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 78           | Egyéb pénzügyi befizetéseinek bevételei                                                            | B820           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 79           | Egyéb pénzügyi befizetéseinek bevételei                                                            | B821           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 80           | Maradvány igénybevétele                                                                            | B822           | 484 466 044            | -                           | -                                 | 484 466 044   | -                    | -                              | -                                 | -            | 484 466 044            | -                           | -                                 | 484 466 044   |
| 81           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B823           | 484 466 044            | -                           | -                                 | 484 466 044   | -                    | -                              | -                                 | -            | 484 466 044            | -                           | -                                 | 484 466 044   |
| 82           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B824           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 83           | Központi, irányító szervi támogatás                                                                | B825           | 282 715 207            | -                           | -                                 | 282 715 207   | 6 802 282            | -                              | -                                 | 6 802 282    | 282 972 792            | -                           | -                                 | 282 972 792   |
| 84           | Lehetőltt költségek megfizetése                                                                    | B826           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 85           | Központi költségvetés általános finanszírozási bevételei                                           | B827           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 86           | Központi költségvetés általános finanszírozási bevételei                                           | B828           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 87           | Rövid lejáratú államháztartáson kívülről                                                           | B829           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 88           | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                    | B830           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 89           | Beleírt finanszírozás bevételei                                                                    | B831           | 987 181 251            | -                           | -                                 | 987 181 251   | 20 524 765           | -                              | -                                 | 20 524 765   | 987 181 251            | -                           | -                                 | 987 181 251   |
| 90           | Forrási célú külföldi értékpapírok bevételei                                                       | B832           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 91           | Beleírt finanszírozás bevételei                                                                    | B833           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 92           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B834           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 93           | Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről                                             | B835           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 94           | Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről                                             | B836           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 95           | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                   | B837           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 96           | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről                                                | B838           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 97           | Változatosság bevételei                                                                            | B839           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -             |
| 98           | Finanszírozási bevételek                                                                           | B8             | 987 181 251            | -                           | -                                 | 987 181 251   | 20 524 765           | -                              | -                                 | 20 524 765   | 987 181 251            | -                           | -                                 | 987 181 251   |
| 99           | Költségvetési bevételek mindösszesen:                                                              |                | 1 835 449 400          | 25 887 800                  | -                                 | 1 861 337 200 | 155 943 659          | -                              | -                                 | 155 943 659  | 2 000 000 000          | 25 887 800                  | -                                 | 2 025 887 800 |

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

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                  | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                             |                                   |              | Változás             |                                |                                   |              | Módosított előirányzat |                             |                                   |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |                                                                    |                | Költség<br>feladatok   | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen | Költség<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen | Költség<br>feladatok   | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása              | B111           | 58 428 017             | -                           | -                                 | 58 428 017   | 783 725              | -                              | -                                 | 783 725      | 59 212 742             | -                           | -                                 | 59 212 742   |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak           | B112           | 112 208 683            | -                           | -                                 | 112 208 683  | -                    | -                              | -                                 | -            | 112 208 683            | -                           | -                                 | 112 208 683  |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti               | B113           | 80 034 180             | 25 887 800                  | -                                 | 105 921 980  | 6 334 842            | -                              | -                                 | 6 334 842    | 89 360 022             | 25 887 800                  | -                                 | 115 247 822  |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása       | B114           | 8 182 548              | -                           | -                                 | 8 182 548    | 158 368              | -                              | -                                 | 158 368      | 6 340 916              | -                           | -                                 | 6 340 916    |
| 05           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő              | B115           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 06           | Előzetesről származó bevételek                                     | B116           | 2 660 125              | -                           | -                                 | 2 660 125    | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 07           | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B117           | 262 514 553            | 25 887 800                  | -                                 | 288 402 353  | 7 276 935            | -                              | -                                 | 7 276 935    | 269 791 488            | 25 887 800                  | -                                 | 295 679 288  |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei                                 | B12            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó            | B13            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 10           | megítélésű államháztartáson belüli                                 | B14            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök               | B15            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 12           | igénybevétele államháztartáson belüli                              | B16            | 105 733 624            | -                           | -                                 | 105 733 624  | 11 261 198           | -                              | -                                 | 11 261 198   | 94 472 425             | -                           | -                                 | 94 472 425   |
| 13           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | B21            | 368 248 177            | 25 887 800                  | -                                 | 394 135 977  | 3 984 264            | -                              | -                                 | 3 984 264    | 364 263 913            | 25 887 800                  | -                                 | 390 151 713  |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        | B21            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó        | B22            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 16           | meddőülések államháztartáson belülről                              | B23            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 17           | visszatérítendő államháztartáson belülről                          | B24            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 18           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök           | B25            | 67 795 440             | -                           | -                                 | 67 795 440   | 129 982 131          | -                              | -                                 | 129 982 131  | 197 777 571            | -                           | -                                 | 197 777 571  |
| 19           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | B2             | 67 795 440             | -                           | -                                 | 67 795 440   | 129 982 131          | -                              | -                                 | 129 982 131  | 197 777 571            | -                           | -                                 | 197 777 571  |
| 20           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | B31            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 21           | Térítések (jövendőmunkák)                                          | B312           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 22           | Jövendőmunkák (munka- és szolgáltatások)                           | B31            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                           | B32            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 24           | Barok és felhalmozási célú kapcsolódó adók                         | B33            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 25           | Vannak és forgalmi adók                                            | B34            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók                                      | B351           | 200 000 000            | -                           | -                                 | 200 000 000  | -                    | -                              | -                                 | -            | 200 000 000            | -                           | -                                 | 200 000 000  |
| 27           | Értékesítési adók                                                  | B352           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 28           | Pénzügyi műveletek nettó nyereségei                                | B353           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 29           | Gépjárműadó                                                        | B354           | 16 000 000             | -                           | -                                 | 16 000 000   | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 30           | Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók                           | B355           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 31           | Térítések és szolgáltatások adói                                   | B35            | 216 000 000            | -                           | -                                 | 216 000 000  | -                    | -                              | -                                 | -            | 216 000 000            | -                           | -                                 | 216 000 000  |
| 32           | Egyéb köznevelési bevételek                                        | B36            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 33           | Közhatalmi bevételek                                               | B3             | 216 000 000            | -                           | -                                 | 216 000 000  | -                    | -                              | -                                 | -            | 216 000 000            | -                           | -                                 | 216 000 000  |
| 34           | Közfelhalmozási ellenértékek                                       | B401           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 35           | Szolgáltatások ellenértéke                                         | B402           | 1 130 000              | -                           | -                                 | 1 130 000    | -                    | -                              | -                                 | -            | 1 130 000              | -                           | -                                 | 1 130 000    |
| 36           | Közvetített szolgáltatások értéke                                  | B403           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 37           | Tulajdonosi bevételek                                              | B404           | 9 009 180              | -                           | -                                 | 9 009 180    | 2 155 629            | -                              | -                                 | 2 155 629    | 11 164 809             | -                           | -                                 | 11 164 809   |
| 38           | Ellátási díjak                                                     | B405           | 25 960 987             | -                           | -                                 | 25 960 987   | 121 181              | -                              | -                                 | 121 181      | 28 082 168             | -                           | -                                 | 28 082 168   |
| 39           | Kiszármazott általános forgalmi adó                                | B406           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 40           | Általános forgalmi adó visszatérítése                              | B407           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 41           | Bevételek pénzügyi műveletekbe történő bevételek                   | B408           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 42           | Egyéb központi (közvetített) bevételek és szolgáltatások bevételei | B409           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 43           | Származékok és más nyereségek bevételei                            | B410           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 44           | Részesedések és más pénzügyi műveletek bevételei                   | B411           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 45           | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                             | B412           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 46           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                 | B413           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 47           | Bevételek ártékesítési ellenértéke                                 | B414           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 48           | Egyéb működési bevételek                                           | B415           | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                 | -            |
| 49           | Működési bevételek                                                 | B4             | 36 120 187             | -                           | -                                 | 36 120 187   | 2 725 630            | -                              | -                                 | 2 725 630    | 448 820                | -                           | -                                 | 448 820      |
| 50           | Immateriális javak értékesítése                                    | B51            | -                      | -                           | -                                 | -            | -                    | -                              | -                                 | -            | 38 845 797             | -                           | -                                 | 38 845 797   |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                                     | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                             |                                   |               | Valószínű            |                                |                                   |              | Módosított előirányzat |                             |                                  |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
|              |                                                                                                                       |                | Költség<br>feladatok   | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen  | Költség<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen | Költség<br>feladatok   | Önként vállalt<br>feladatok | Államiga-<br>gatási<br>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   | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 56           | Működési célú parancs- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                         | B61            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 57           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 58           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | B63            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 59           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | B64            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 60           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65            | 100 000                | -                           | -                                 | 100 000       | 100 000              | -                              | -                                 | 100 000      | 200 000                | -                           | -                                | 200 000       |
| 61           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                     | B6             | 100 000                | -                           | -                                 | 100 000       | 100 000              | -                              | -                                 | 100 000      | 200 000                | -                           | -                                | 200 000       |
| 62           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 63           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 64           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 65           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 66           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | B75            | 701 252                | -                           | -                                 | 701 252       | 5 446 058            | -                              | -                                 | 5 446 058    | 6 147 310              | -                           | -                                | 6 147 310     |
| 67           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                                 | B7             | 701 252                | -                           | -                                 | 701 252       | 5 446 058            | -                              | -                                 | 5 446 058    | 6 147 310              | -                           | -                                | 6 147 310     |
| 68           | Költségvetési bevételek                                                                                               | B1-B7          | 867 028 036            | 25 887 800                  | -                                 | 892 915 836   | 134 269 355          | -                              | -                                 | 134 269 355  | 1 001 247 591          | 25 887 800                  | -                                | 1 027 165 391 |
| 69           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                  | B8111          | 200 000 000            | -                           | -                                 | 200 000 000   | -                    | -                              | -                                 | -            | 200 000 000            | -                           | -                                | 200 000 000   |
| 70           | Vállalkozástól                                                                                                        | B8112          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 71           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   | B8113          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 72           | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                       | B811           | 200 000 000            | -                           | -                                 | 200 000 000   | -                    | -                              | -                                 | -            | 200 000 000            | -                           | -                                | 200 000 000   |
| 73           | Forgatási célú befürdő értékpapírok bevételei, értékesítése                                                           | B8121          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 74           | Even befürdő befürdő értékpapírok kibocsátása                                                                         | B8122          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 75           | Befürdő célú befürdő értékpapírok bevételei, értékesítése                                                             | B8123          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 76           | Even túli befürdő befürdő értékpapírok kibocsátása                                                                    | B8124          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 77           | Befürdő értékpapírok bevételei                                                                                        | B812           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 78           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | B8131          | 482 354 580            | -                           | -                                 | 482 354 580   | -                    | -                              | -                                 | -            | 482 354 580            | -                           | -                                | 482 354 580   |
| 79           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     | B8132          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 80           | Maradvány igénybevétele                                                                                               | B813           | 482 354 580            | -                           | -                                 | 482 354 580   | -                    | -                              | -                                 | -            | 482 354 580            | -                           | -                                | 482 354 580   |
| 81           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | B814           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 82           | Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése                                                                  | B815           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 83           | Központi költségvetési szűkös finanszírozási bevételei                                                                | B816           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 84           | Központi költségvetési szűkös finanszírozási bevételei                                                                | B817           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 85           | Központi költségvetési szűkös finanszírozási bevételei                                                                | B818           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 86           | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                       | B8191          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 87           | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                        | B8192          | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 88           | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                       | B819           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 89           | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                      | B81            | 682 354 580            | -                           | -                                 | 682 354 580   | 13 632 483           | -                              | -                                 | 13 632 483   | 695 987 063            | -                           | -                                | 695 987 063   |
| 90           | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                                          | B821           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 91           | Befürdő célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                                            | B822           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 92           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                     | B823           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 93           | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől                                      | B824           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 94           | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől                                                         | B825           | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 95           | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                      | B82            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 96           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                              | B83            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 97           | Változatok                                                                                                            | B84            | -                      | -                           | -                                 | -             | -                    | -                              | -                                 | -            | -                      | -                           | -                                | -             |
| 98           | Finanszírozási bevételek                                                                                              | B8             | 682 354 580            | -                           | -                                 | 682 354 580   | 13 632 483           | -                              | -                                 | 13 632 483   | 695 987 063            | -                           | -                                | 695 987 063   |
| 99           | Költségvetési bevételek mindösszesen:                                                                                 |                | 1 549 382 616          | 25 887 800                  | -                                 | 1 575 270 416 | 147 902 038          | -                              | -                                 | 147 902 038  | 1 697 284 654          | 25 887 800                  | -                                | 1 723 172 454 |

| 1. melléklet a 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez |                                                                                                      |             |                        |                          |                           |              |                    |                          |                           |              |                    |                          |                           | Ft-ban       |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--|
| Rovat megnevezése                                         |                                                                                                      | Rovat száma | Módosított előirányzat |                          |                           | Változás     |                    |                          | Módosított előirányzat    |              |                    |                          |                           |              |  |
| Sor-szám                                                  |                                                                                                      |             | 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 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 származó bevételei                                                                     | B116        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 07                                                        | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                  | B117        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 08                                                        | Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B12         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 09                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről        | B13         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 10                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről        | B14         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 11                                                        | Államháztartáson belüli                                                                              | B15         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 12                                                        | Egyéb működési célú támogatások (belső államháztartáson belülről)                                    | B16         | 1 064 087              | -                        | -                         | 1 064 087    | 1 149 379          | -                        | -                         | 1 149 379    | 2 213 466          | -                        | -                         | 2 213 466    |  |
| 13                                                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                     | B1          | 1 064 087              | -                        | -                         | 1 064 087    | 1 149 379          | -                        | -                         | 1 149 379    | 2 213 466          | -                        | -                         | 2 213 466    |  |
| 14                                                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                          | B21         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 15                                                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről   | B22         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 16                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    | B23         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 17                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     | B24         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 18                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | B25         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 19                                                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                                 | B2          | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 20                                                        | Magánüzemeltetésű köznevelési feladatok                                                              | B311        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 21                                                        | Társaságok bevételei                                                                                 | B312        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 22                                                        | Jövedelemadók (=20+21)                                                                               | B31         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 23                                                        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                             | B32         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 24                                                        | Bérezet és foglalkoztatásból származó adók                                                           | B33         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 25                                                        | Vagyoni típusú adók                                                                                  | B34         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 26                                                        | Értékesítési és forgalmi adók                                                                        | B351        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 27                                                        | Forgalmazási adók                                                                                    | B352        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 28                                                        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                        | B353        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 29                                                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                | B354        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 30                                                        | Egyéb köznevelési és szociális adók                                                                  | B355        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 31                                                        | Termékek és szolgáltatások adói                                                                      | B356        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 32                                                        | Egyéb köznevelési bevételek                                                                          | B357        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 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                                                        | Kiszármaztatott általános forgalmi adó                                                               | B406        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 40                                                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                | B407        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 41                                                        | Bevételek nélküli pénzügyi eszközökbe történő befizetések államháztartáson belülről                  | B4081       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 42                                                        | Egyéb kapott (látni) kamatok és kamatleigázó bevételek                                               | B4082       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 43                                                        | Kamatbevételek és más nyereségből származó bevételek                                                 | B408        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 44                                                        | Részvételbevételek és más nyereségből származó pénzügyi műveletek bevételei                          | B4091       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 45                                                        | Más pénzügyi műveletek bevételei                                                                     | B4092       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 46                                                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                   | B409        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 47                                                        | Birtoklás által fizetett kárpót                                                                      | B410        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            |  |
| 48                                                        | Egyéb működési bevételek                                                                             | B411        | 816 149                | -                        | -                         | 816 149      | -                  | -                        | -                         | -            | 816 149            | -                        | -                         | 816 149      |  |
| 49                                                        | Működési bevételek                                                                                   | B4          | 816 149                | -                        | -                         | 816 149      | -                  | -                        | -                         | -            | 816 149            | -                        | -                         | 816 149      |  |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                                |                                   |              | Valtozás               |                                |                                   |                  | Módosított előirányzat |                                |                                   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |                                                                                  |                | Költségek<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen | Költségek<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindössze-<br>se | Költségek<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen |
| 50           | Immateriális javak értékesítése                                                  | B51            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 51           | Ingatlanok értékesítése                                                          | B52            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 52           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | B53            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 53           | Részesedések értékesítése                                                        | B54            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 54           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  | B55            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 55           | Felhalmozási bevételek                                                           | B5             | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 56           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések             | B61            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 57           | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése az         | B62            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 58           | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése az         | B63            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 59           | Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése            | B64            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 60           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                          | B65            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 61           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                | B6             | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 62           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó                      | B71            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 63           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése        | B72            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 64           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése        | B73            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 65           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése        | B74            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 66           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            | B75            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 67           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            | B7             | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 68           | Költségvetési bevételek                                                          | B1-B7          | 1 830 236              | -                              | -                                 | 1 830 236    | 1 149 379              | -                              | -                                 | 1 149 379        | 3 029 615              | -                              | -                                 | 3 029 615    |
| 69           | Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozásból           | B81.11         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 70           | Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozásból          | B81.12         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 71           | Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozásból            | B81.13         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 72           | Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásból                                | B81.1          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 73           | Felhalmozási célú belső értékpapírok bevételei, értékesítése                     | B81.21         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 74           | Egyéb belső értékpapírok bevételei, értékesítése                                 | B81.22         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 75           | Bekezdés célú belső értékpapírok bevételei, értékesítése                         | B81.23         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 76           | Egyéb belső értékpapírok bevételei, értékesítése                                 | B81.24         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 77           | Belföldi értékpapírok bevételei                                                  | B81.2          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 78           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | B81.31         | 734 735                | -                              | -                                 | 734 735      | -                      | -                              | -                                 | -                | 734 735                | -                              | -                                 | 734 735      |
| 79           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                | B81.32         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 80           | Maradvány igénybevétele                                                          | B81.3          | 734 735                | -                              | -                                 | 734 735      | -                      | -                              | -                                 | -                | 734 735                | -                              | -                                 | 734 735      |
| 81           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | B81.4          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 82           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              | B81.5          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 83           | Készlet, pénzügyi eszköz értékesítése                                            | B81.6          | 86 959 745             | -                              | -                                 | 86 959 745   | 2 629                  | -                              | -                                 | 2 629            | 86 959 745             | -                              | -                                 | 86 959 745   |
| 84           | Levélbeli értékpapírok bevételei, értékesítése                                   | B81.7          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 85           | Készlet, pénzügyi eszköz értékesítése                                            | B81.8          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 86           | Hosszú lejáratú kölcsönök költségeinek felvétele                                 | B81.91         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 87           | Rövid lejáratú kölcsönök költségeinek felvétele                                  | B81.92         | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 88           | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                  | B81.9          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 89           | Belföldi finanszírozás bevételei                                                 | B81            | 87 694 480             | -                              | -                                 | 87 694 480   | 2 629                  | -                              | -                                 | 2 629            | 87 694 480             | -                              | -                                 | 87 694 480   |
| 90           | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     | B82.1          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 91           | Bekezdés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      | B82.2          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 92           | Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                                    | B82.3          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 93           | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől | B82.4          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 94           | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásból                    | B82.5          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 95           | Külföldi finanszírozás bevételei                                                 | B82            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 96           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                         | B83            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 97           | Változóbevételek                                                                 | B84            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                      | -                              | -                                 | -                | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 98           | Finanszírozási bevételek                                                         | B8             | 87 694 480             | -                              | -                                 | 87 694 480   | 2 629                  | -                              | -                                 | 2 629            | 87 694 480             | -                              | -                                 | 87 694 480   |
| 99           | Költségvetési bevételek mindösszesen:                                            |                | 89 574 716             | -                              | -                                 | 89 574 716   | 1 152 008              | -                              | -                                 | 1 152 008        | 90 724 095             | -                              | -                                 | 90 724 095   |

[illegible]

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                              | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                                |                                  |              | Változás             |                                |                                  |                   | Módosított előirányzat |                                |                                  |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
|              |                                                                                |                | Költség<br>feladatok   | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államgaz-<br>dálási<br>feladatok | Mindösszesen | Költség<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államgaz-<br>dálási<br>feladatok | Mindössze-<br>sen | Költség<br>feladatok   | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államgaz-<br>dálási<br>feladatok | Mindösszesen |
| 50           | Immateriális javak értékesítése                                                | B51            | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 51           | Ingatlanok értékesítése                                                        | B52            | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 52           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | B53            | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 53           | Részvétel értékesítése                                                         | B54            | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 54           | Részvételre 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                | -                              | -                                | 400 000      | -                    | -                              | -                                | -                 | 400 000                | -                              | -                                | 400 000      |
| 61           | Működési célú átvett pénzeszközök                                              | B6             | 400 000                | -                              | -                                | 400 000      | -                    | -                              | -                                | -                 | 400 000                | -                              | -                                | 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                                                        | B8             | 19 359 877             | -                              | -                                | 19 359 877   | -                    | -                              | -                                | -                 | 19 359 877             | -                              | -                                | 19 359 877   |
| 69           | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásai             | B811           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 70           | Levételek célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásai              | B812           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 71           | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásai              | B813           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 72           | Hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásai                             | B81            | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 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           | Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása                        | B8131          | 1 376 729              | -                              | -                                | 1 376 729    | -                    | -                              | -                                | -                 | 1 376 729              | -                              | -                                | 1 376 729    |
| 79           | Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása                        | B8132          | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 80           | Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása                        | B813           | 1 376 729              | -                              | -                                | 1 376 729    | -                    | -                              | -                                | -                 | 1 376 729              | -                              | -                                | 1 376 729    |
| 81           | Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése                             | B814           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 82           | Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése                             | B815           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 83           | Központi költségvetési támogatás                                               | B816           | 195 755 462            | -                              | -                                | 195 755 462  | 5 889 533            | -                              | -                                | 6 889 533         | 195 013 047            | -                              | -                                | 195 013 047  |
| 84           | Központi költségvetési támogatás                                               | B817           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 85           | Központi költségvetési támogatás                                               | B818           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 86           | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltása                                | B8191          | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 87           | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök beváltása                                 | B8192          | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 88           | Tulajdonosi kölcsönök beváltása                                                | B819           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 89           | Beföldi finanszírozás bevételei                                                | B81            | 197 132 191            | -                              | -                                | 197 132 191  | 6 889 533            | -                              | -                                | 6 889 533         | 197 389 776            | -                              | -                                | 197 389 776  |
| 90           | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése                     | B821           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 91           | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése                   | B822           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 92           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              | B823           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 93           | Hitelek kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 94           | Hitelek kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől                   | B825           | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 95           | Külföldi finanszírozás bevételei                                               | B82            | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 96           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       | B83            | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 97           | Váltóbevételek                                                                 | B84            | -                      | -                              | -                                | -            | -                    | -                              | -                                | -                 | -                      | -                              | -                                | -            |
| 98           | Finanszírozási bevételek                                                       | B8             | 197 132 191            | -                              | -                                | 197 132 191  | 6 889 533            | -                              | -                                | 6 889 533         | 197 389 776            | -                              | -                                | 197 389 776  |
| 99           | Költségvetési bevételek mindösszesen:                                          |                | 216 492 068            | -                              | -                                | 216 492 068  | 6 889 533            | -                              | -                                | 6 889 533         | 216 749 633            | -                              | -                                | 216 749 633  |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                          | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                             |                               | Változás     |                       |                                | 2.méltokát a 32018 (II.13.) önkormányzati rendelethez |              |                       | Pt-ban                      |                               |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
|              |                                                                                            |                | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatá<br>si feladatok | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigazg<br>atási<br>feladatok                      | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatá<br>si feladatok | Mindösszesen |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                   | K1101          | 188 821 288            | 10 553 600                  | -                             | 199 374 888  | 4 672 998             | -                              | -                                                     | 4 672 998    | 183 948 290           | 10 553 600                  | -                             | 194 501 890  |
| 02           | Normatív jutalmak                                                                          | K1102          | 3 896 000              | -                           | -                             | 3 896 000    | 3 896 000             | -                              | -                                                     | 3 896 000    | 7 566 000             | -                           | -                             | 7 566 000    |
| 03           | Céltartalék projektidőponum                                                                | K1103          | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 04           | Készletértékelési költségvetés                                                             | K1104          | 1 800 000              | -                           | -                             | 1 800 000    | 140 000               | -                              | -                                                     | 140 000      | 1 940 000             | -                           | -                             | 1 940 000    |
| 05           | Végkielégítés                                                                              | K1105          | -                      | -                           | -                             | -            | 800 000               | -                              | -                                                     | 800 000      | 800 000               | -                           | -                             | 800 000      |
| 06           | Jubileumi jutalom                                                                          | K1106          | 2 631 000              | -                           | -                             | 2 631 000    | 50 000                | -                              | -                                                     | 50 000       | 2 681 000             | 600 000                     | -                             | 3 281 000    |
| 07           | Béren kívüli juttatások                                                                    | K1107          | 9 014 000              | 907 000                     | -                             | 9 921 000    | 40 000                | -                              | -                                                     | 40 000       | 8 974 000             | 807 000                     | -                             | 9 781 000    |
| 08           | Ruházati költségvetés                                                                      | K1108          | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 09           | Közvetlen költségtérítések                                                                 | K1109          | 2 805 000              | 60 000                      | -                             | 2 865 000    | -                     | -                              | -                                                     | -            | 2 605 000             | 60 000                      | -                             | 2 665 000    |
| 10           | Egyéb költségvetések                                                                       | K1110          | 1 844 000              | 136 000                     | -                             | 1 980 000    | -                     | -                              | -                                                     | -            | 1 844 000             | 136 000                     | -                             | 1 980 000    |
| 11           | Lakhatási támogatások                                                                      | K1111          | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 12           | Szociális támogatások                                                                      | K1112          | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatással                                               | K1113          | 8 389 099              | -                           | -                             | 8 389 099    | 1 897 501             | -                              | -                                                     | 1 897 501    | 6 491 598             | -                           | -                             | 6 491 598    |
| 14           | Foglalkoztatottak személyi juttatással (=01+...+13)                                        | K11            | 218 600 387            | 11 556 600                  | -                             | 230 156 987  | 1 950 499             | 600 000                        | -                                                     | 2 550 499    | 216 649 888           | 12 156 600                  | -                             | 228 806 488  |
| 15           | Változó kiadások                                                                           | K121           | 13 562 000             | -                           | -                             | 13 562 000   | 8 192 895             | -                              | -                                                     | 8 192 895    | 7 389 105             | -                           | -                             | 7 389 105    |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizető juttatások | K122           | 10 116 000             | -                           | -                             | 10 116 000   | 2 951 000             | -                              | -                                                     | 2 951 000    | 7 165 000             | -                           | -                             | 7 165 000    |
| 17           | Egyéb külső személyi juttatások                                                            | K123           | 1 299 500              | 4 000 000                   | -                             | 5 299 500    | 4 076 110             | -                              | -                                                     | 4 076 110    | 5 375 610             | 4 000 000                   | -                             | 9 375 610    |
| 18           | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                      | K12            | 24 977 500             | 4 000 000                   | -                             | 28 977 500   | 5 067 785             | -                              | -                                                     | 5 067 785    | 19 909 715            | 4 000 000                   | -                             | 23 909 715   |
| 19           | Személyi juttatások (=14+18)                                                               | K1             | 243 577 887            | 15 556 600                  | -                             | 259 134 487  | 7 018 284             | -                              | -                                                     | 7 018 284    | 236 559 603           | 16 156 800                  | -                             | 252 716 203  |
| 20           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               | K2             | 48 912 519             | 3 975 530                   | -                             | 52 888 049   | 1 065 864             | -                              | -                                                     | 1 065 864    | 47 847 255            | 3 975 530                   | -                             | 51 822 785   |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése                                                                 | K311           | 2 871 695              | 350 000                     | -                             | 3 221 695    | 100 000               | -                              | -                                                     | 100 000      | 2 771 695             | 350 000                     | -                             | 3 121 695    |
| 22           | Uzenetelési anyagok beszerzése                                                             | K312           | 12 082 039             | 3 200 000                   | -                             | 15 282 039   | 4 902 985             | -                              | -                                                     | 4 902 985    | 16 985 024            | 3 200 000                   | -                             | 20 185 024   |
| 23           | Arszervezés                                                                                | K313           | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 24           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                               | K31            | 14 953 734             | 3 550 000                   | -                             | 18 503 734   | 4 802 985             | -                              | -                                                     | 4 802 985    | 19 756 719            | 3 550 000                   | -                             | 23 306 719   |
| 25           | Információszolgáltatás igénybevétele                                                       | K321           | 608 000                | 25 000                      | -                             | 633 000      | -                     | -                              | -                                                     | 633 000      | 608 000               | 25 000                      | -                             | 633 000      |
| 26           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                         | K322           | 1 705 000              | 162 000                     | -                             | 1 867 000    | -                     | -                              | -                                                     | 1 867 000    | 1 705 000             | 192 000                     | -                             | 1 897 000    |
| 27           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                      | K32            | 2 313 000              | 217 000                     | -                             | 2 530 000    | -                     | -                              | -                                                     | 2 530 000    | 2 313 000             | 217 000                     | -                             | 2 530 000    |
| 28           | Közművek díjai                                                                             | K331           | 15 500 000             | -                           | -                             | 15 500 000   | -                     | -                              | -                                                     | 15 500 000   | 15 500 000            | -                           | -                             | 15 500 000   |
| 29           | Vízszolgáltatás                                                                            | K332           | 42 887 000             | -                           | -                             | 42 887 000   | 2 401 000             | -                              | -                                                     | 2 401 000    | 45 288 000            | -                           | -                             | 45 288 000   |
| 30           | Bérlési és lízing díjak                                                                    | K333           | 1 657 000              | -                           | -                             | 1 657 000    | -                     | -                              | -                                                     | 1 657 000    | 1 657 000             | -                           | -                             | 1 657 000    |
| 31           | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások                                                | K334           | 11 165 000             | 1 000 000                   | -                             | 12 165 000   | 6 700 000             | -                              | -                                                     | 6 700 000    | 4 465 000             | 1 000 000                   | -                             | 5 465 000    |
| 32           | Közvetített szolgáltatások                                                                 | K335           | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 33           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336           | 11 402 561             | 160 000                     | -                             | 11 562 561   | 800 000               | -                              | -                                                     | 800 000      | 14 444 367            | 160 000                     | -                             | 14 604 367   |
| 34           | Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337           | 37 852 535             | 3 076 000                   | -                             | 40 928 535   | 2 970                 | -                              | -                                                     | 2 970        | 37 855 505            | 3 076 000                   | -                             | 40 931 505   |
| 35           | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                        | K33            | 120 264 096            | 4 236 000                   | -                             | 124 500 096  | 3 496 030             | -                              | -                                                     | 3 496 030    | 116 768 066           | 4 236 000                   | -                             | 121 004 066  |
| 36           | Költségvetési kiadások                                                                     | K341           | 515 000                | 30 000                      | -                             | 545 000      | -                     | -                              | -                                                     | 545 000      | 515 000               | 30 000                      | -                             | 545 000      |
| 37           | Réklám- és propagandakiadások                                                              | K342           | 540 000                | -                           | -                             | 540 000      | -                     | -                              | -                                                     | 540 000      | 540 000               | -                           | -                             | 540 000      |
| 38           | Küldetés, reklám- és propagandakiadások                                                    | K34            | 1 055 000              | 30 000                      | -                             | 1 085 000    | -                     | -                              | -                                                     | 1 085 000    | 1 055 000             | 30 000                      | -                             | 1 085 000    |
| 39           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351           | 37 744 568             | 2 198 000                   | -                             | 39 942 568   | 246 351               | -                              | -                                                     | 246 351      | 37 990 939            | 2 198 000                   | -                             | 40 188 939   |
| 40           | Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352           | 129 794 478            | -                           | -                             | 129 794 478  | 21 170 000            | -                              | -                                                     | 21 170 000   | 150 964 478           | -                           | -                             | 150 964 478  |
| 41           | Kamatkiadások                                                                              | K353           | 500 000                | -                           | -                             | 500 000      | -                     | -                              | -                                                     | -            | 500 000               | -                           | -                             | 500 000      |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354           | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 43           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K355           | 736 671                | 110 000                     | -                             | 846 671      | 34 410                | -                              | -                                                     | 34 410       | 771 281               | 110 000                     | -                             | 881 281      |
| 44           | Külső befizetések és egyéb dologi kiadások                                                 | K35            | 168 775 937            | 2 308 000                   | -                             | 171 083 937  | 21 450 761            | -                              | -                                                     | 21 450 761   | 190 226 698           | 2 308 000                   | -                             | 192 534 698  |
| 45           | Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)                                                          | K3             | 307 361 767            | 10 341 000                  | -                             | 317 702 767  | 22 757 716            | -                              | -                                                     | 22 757 716   | 330 119 483           | 10 341 000                  | -                             | 340 460 483  |
| 46           | Tűzvesztésbiztosítási ellátások                                                            | K41            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 47           | Családi támogatások                                                                        | K42            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 48           | Pénzügyi támogatások                                                                       | K43            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 49           | Központi támogatások                                                                       | K44            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 50           | Központi támogatások                                                                       | K45            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 51           | Központi támogatások                                                                       | K46            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 52           | Központi támogatások                                                                       | K47            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 53           | Központi támogatások                                                                       | K48            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 54           | Központi támogatások                                                                       | K49            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 55           | Központi támogatások                                                                       | K50            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 56           | Központi támogatások                                                                       | K51            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 57           | Központi támogatások                                                                       | K52            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 58           | Központi támogatások                                                                       | K53            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 59           | Központi támogatások                                                                       | K54            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 60           | Központi támogatások                                                                       | K55            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 61           | Központi támogatások                                                                       | K56            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 62           | Központi támogatások                                                                       | K57            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 63           | Központi támogatások                                                                       | K58            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 64           | Központi támogatások                                                                       | K59            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 65           | Központi támogatások                                                                       | K60            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 66           | Központi támogatások                                                                       | K61            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 67           | Központi támogatások                                                                       | K62            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 68           | Központi támogatások                                                                       | K63            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 69           | Központi támogatások                                                                       | K64            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 70           | Központi támogatások                                                                       | K65            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 71           | Központi támogatások                                                                       | K66            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 72           | Központi támogatások                                                                       | K67            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 73           | Központi támogatások                                                                       | K68            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 74           | Központi támogatások                                                                       | K69            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 75           | Központi támogatások                                                                       | K70            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 76           | Központi támogatások                                                                       | K71            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 77           | Központi támogatások                                                                       | K72            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 78           | Központi támogatások                                                                       | K73            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 79           | Központi támogatások                                                                       | K74            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 80           | Központi támogatások                                                                       | K75            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 81           | Központi támogatások                                                                       | K76            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 82           | Központi támogatások                                                                       | K77            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 83           | Központi támogatások                                                                       | K78            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 84           | Központi támogatások                                                                       | K79            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 85           | Központi támogatások                                                                       | K80            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 86           | Központi támogatások                                                                       | K81            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 87           | Központi támogatások                                                                       | K82            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 88           | Központi támogatások                                                                       | K83            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 89           | Központi támogatások                                                                       | K84            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 90           | Központi támogatások                                                                       | K85            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 91           | Központi támogatások                                                                       | K86            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 92           | Központi támogatások                                                                       | K87            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 93           | Központi támogatások                                                                       | K88            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 94           | Központi támogatások                                                                       | K89            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 95           | Központi támogatások                                                                       | K90            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 96           | Központi támogatások                                                                       | K91            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 97           | Központi támogatások                                                                       | K92            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 98           | Központi támogatások                                                                       | K93            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 99           | Központi támogatások                                                                       | K94            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 100          | Központi támogatások                                                                       | K95            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 101          | Központi támogatások                                                                       | K96            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 102          | Központi támogatások                                                                       | K97            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 103          | Központi támogatások                                                                       | K98            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 104          | Központi támogatások                                                                       | K99            | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 105          | Központi támogatások                                                                       | K100           | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 106          | Központi támogatások                                                                       | K101           | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 107          | Központi támogatások                                                                       | K102           | -                      | -                           | -                             | -            | -                     | -                              | -                                                     | -            | -                     | -                           | -                             | -            |
| 108          | Központi támogatások                                                                       | K103           | -                      | -                           |                               |              |                       |                                |                                                       |              |                       |                             |                               |              |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                          | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                             |                              |               | Változás              |                                |                              |              | Módosított előirányzat |                             |                              |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|              |                                                                                            |                | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Államháztartási<br>feladatok | Mindösszesen  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államháztartási<br>feladatok | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Államháztartási<br>feladatok | Mindösszesen  |
| 49           | Belsőháztartási kapcsolatok (nem üzleti célú)                                              | K44            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 50           | Belsőháztartási kapcsolatok (üzleti célú)                                                  | K45            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 51           | Lehetőségek kihasználása                                                                   | K46            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 52           | Intézményi ellátások (pénzügyi)                                                            | K47            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 53           | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 54           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                                                | K4             | 14 400 000             | -                           | 14 400 000                   | 14 400 000    | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 55           | Nemzetközi kapcsolatok                                                                     | K501           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 56           | A helyi önkormányzatok közötti kölcsönök                                                   | K5021          | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 57           | A helyi önkormányzatok közötti kölcsönök                                                   | K5022          | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 58           | Egyéb finanszírozás és befizetések                                                         | K5023          | 230 000                | -                           | -                            | 230 000       | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 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           | 108 448 408            | 25 352 000                  | -                            | 133 800 408   | 257 814               | -                              | -                            | 257 814      | 108 706 322            | 25 352 000                  | -                            | 134 058 322   |
| 63           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 64           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 65           | Államháztartási kapcsolatok                                                                | K509           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 66           | Államháztartási kapcsolatok                                                                | K510           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 67           | Működési célú támogatások az Európai Unióban                                               | K511           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 68           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512           | 190 000                | 3 670 000                   | -                            | 3 860 000     | 4 065 161             | -                              | -                            | 4 065 161    | 4 255 161              | 3 670 000                   | -                            | 7 925 161     |
| 69           | Tartalékok                                                                                 | K513           | 54 448 123             | -                           | -                            | 54 448 123    | 6 167 460             | -                              | -                            | 6 167 460    | 60 615 583             | -                           | -                            | 60 615 583    |
| 70           | Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)                                                  | K5             | 163 317 563            | 25 022 000                  | -                            | 192 339 563   | 10 490 535            | -                              | -                            | 10 490 535   | 173 809 098            | 25 022 000                  | -                            | 202 830 098   |
| 71           | Immateriális javak beszerzése, értékesítése                                                | K61            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 72           | Immateriális javak értékesítése                                                            | K62            | 627 454 677            | -                           | -                            | 627 454 677   | 40 262 588            | -                              | -                            | 40 262 588   | 587 192 089            | -                           | -                            | 587 192 089   |
| 73           | Immateriális eszközök beszerzése, értékesítése                                             | K63            | 1 000 000              | -                           | -                            | 1 000 000     | -                     | -                              | -                            | -            | 1 000 000              | -                           | -                            | 1 000 000     |
| 74           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése                                             | K64            | 20 022 730             | -                           | -                            | 20 022 730    | 70 464 800            | -                              | -                            | 70 464 800   | 90 487 530             | -                           | -                            | 90 487 530    |
| 75           | Részesedések beszerzése                                                                    | K65            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 76           | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 77           | Beruházási célú előirányzatok (kezelési célú)                                              | K67            | 65 021 541             | -                           | -                            | 65 021 541    | 13 073 402            | -                              | -                            | 13 073 402   | 51 948 139             | -                           | -                            | 51 948 139    |
| 78           | Beruházások (=69+...+74)                                                                   | K6             | 713 498 948            | -                           | -                            | 713 498 948   | 17 128 810            | -                              | -                            | 17 128 810   | 730 627 758            | -                           | -                            | 730 627 758   |
| 79           | Ingatlanok felújítása                                                                      | K71            | 787 000                | -                           | -                            | 787 000       | 72 620 333            | -                              | -                            | 72 620 333   | 73 407 333             | -                           | -                            | 73 407 333    |
| 80           | Információs eszközök felújítása                                                            | K72            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 81           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                           | K73            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 82           | Felújítások (=75+...+79)                                                                   | K74            | 213 000                | -                           | -                            | 213 000       | 19 512 988            | -                              | -                            | 19 512 988   | 19 725 988             | -                           | -                            | 19 725 988    |
| 83           | Felújítások (=75+...+79)                                                                   | K7             | 1 000 000              | -                           | -                            | 1 000 000     | 92 133 321            | -                              | -                            | 92 133 321   | 93 133 321             | -                           | -                            | 93 133 321    |
| 84           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból                                         | K81            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 85           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások                                              | K82            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 86           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások                                              | K83            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 87           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | K84            | 25 000 000             | -                           | -                            | 25 000 000    | -                     | -                              | -                            | -            | 25 000 000             | -                           | -                            | 25 000 000    |
| 88           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból                                         | K85            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 89           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások                                              | K86            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 90           | Lakástámogatás                                                                             | K87            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 91           | Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban                                           | K88            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 92           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 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          | 1 517 069 084          | 58 895 130                  | 14 869 000                   | 1 576 433 214 | 134 426 434           | -                              | 392 500                      | 134 818 934  | 1 651 495 518          | 59 495 130                  | 15 261 500                   | 1 711 852 148 |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                               | Módosított előirányzat |                             |                              |               | Változás              |                                |                              |              | Módosított előirányzat |                             |                              |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|              |                                                                                 | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Államháztartási<br>feladatok | Mindösszesen  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államháztartási<br>feladatok | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Államháztartási<br>feladatok | Mindösszesen  |
| 95           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  | 13 333 000             | -                           | -                            | 13 333 000    | -                     | -                              | -                            | -            | 13 333 000             | -                           | -                            | 13 333 000    |
| 96           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 97           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 98           | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről                        | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 99           | Forrástól függő célú belső értékpapírok vásárlása                               | 13 333 000             | -                           | -                            | 13 333 000    | -                     | -                              | -                            | -            | 13 333 000             | -                           | -                            | 13 333 000    |
| 100          | Befektetési célú belső értékpapírok értékesítése                                | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 101          | Készletértékesítések bevételei                                                  | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 102          | Egyéb belső értékpapírok értékesítése                                           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 103          | Belső értékpapírok értékesítése                                                 | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 104          | Egyéb célú belső értékpapírok értékesítése                                      | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 105          | Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+08)                                        | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 106          | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 107          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 8 855 779              | -                           | -                            | 8 855 779     | 13 632 483            | -                              | -                            | 13 632 483   | 22 489 262             | -                           | -                            | 22 489 262    |
| 108          | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                               | 282 715 207            | -                           | -                            | 282 715 207   | 257 585               | -                              | -                            | 257 585      | 282 972 792            | -                           | -                            | 282 972 792   |
| 109          | Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése                                | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 110          | Pénzügyi lízing kiadásai                                                        | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 111          | Központi költségvetés célú finanszírozási kiadásai                              | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 112          | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                  | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 113          | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                   | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 114          | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                  | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 115          | Belső finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)                                    | 304 903 986            | -                           | -                            | 304 903 986   | 13 890 068            | -                              | -                            | 13 890 068   | 318 794 054            | -                           | -                            | 318 794 054   |
| 116          | Forrástól függő célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 117          | Befektetési célú külföldi értékpapírok értékesítése                             | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 118          | Külföldi értékpapírok értékesítése                                              | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 119          | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak és nemzetközi szervezeteknek | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 120          | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek                 | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 121          | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)                                    | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 122          | Adósságlevél nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 123          | Váltókiadások                                                                   | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -             |
| 124          | Finanszírozás kiadásai (=04+09+...+22)                                          | 304 903 986            | -                           | -                            | 304 903 986   | 13 890 068            | -                              | -                            | 13 890 068   | 318 794 054            | -                           | -                            | 318 794 054   |
| 125          | Költségvetési kiadások mindösszesen:                                            | 1 821 973 070          | 58 895 130                  | 14 869 000                   | 1 895 737 200 | 147 157 123           | -                              | 392 500                      | 147 549 623  | 1 970 289 572          | 59 495 130                  | 15 261 500                   | 2 030 046 202 |

2. melléklet a 8/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Ft-ban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                              | Módosított előirányzat |                             |                              |              | Változás              |                             |                              |              | Módosított előirányzat |                             |                              |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
|              |                                                                | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Mindösszesen |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 44 391 023             | 10 553 600                  | -                            | 54 944 623   | 1 185 219             | -                           | -                            | 1 185 219    | 43 205 804             | 10 553 600                  | -                            | 53 759 404   |
| 02           | Normatív jutalmak                                              | -                      | -                           | -                            | -            | 570 000               | -                           | -                            | 570 000      | 670 000                | -                           | -                            | 670 000      |
| 03           | Céltartalék, prolektórium                                      | -                      | -                           | -                            | -            | -                     | -                           | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -            |
| 04           | Köszönődíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | -                      | -                           | -                            | -            | -                     | -                           | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -            |
| 05           | Változtatás                                                    | 800 000                | -                           | -                            | 800 000      | 140 000               | -                           | -                            | 140 000      | 940 000                | -                           | -                            | 940 000      |
| 06           | Jubileumi jutalom                                              | -                      | -                           | -                            | -            | -                     | -                           | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -            |
| 07           | Béren kívüli juttatások                                        | 1 200 000              | 807 000                     | -                            | 2 007 000    | -                     | 600 000                     | -                            | 600 000      | -                      | -                           | -                            | 600 000      |
| 08           | Ruházati költségvetés                                          | -                      | -                           | -                            | -            | 40 000                | -                           | -                            | 40 000       | -                      | -                           | -                            | 40 000       |
| 09           | Közfeladatok költségvetése                                     | 300 000                | 60 000                      | -                            | 360 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 300 000                | 60 000                      | -                            | 360 000      |
| 10           | Egyéb költségvetések                                           | 220 000                | 136 000                     | -                            | 356 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 220 000                | 136 000                     | -                            | 356 000      |
| 11           | Lakhatási támogatások                                          | -                      | -                           | -                            | -            | -                     | -                           | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -            |
| 12           | Szociális támogatások                                          | -                      | -                           | -                            | -            | -                     | -                           | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -            |
| 13           | Szociális támogatások egyéb személyi juttatásai                | 1 421 401              | -                           | -                            | 1 421 401    | 340 499               | -                           | -                            | 340 499      | 1 761 900              | -                           | -                            | 1 761 900    |
| 14           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)             | 48 332 424             | 11 556 600                  | -                            | 59 889 024   | 74 720                | 600 000                     | -                            | 525 280      | 48 257 704             | 12 156 600                  | -                            | 60 414 304   |
| 15           | Változatok kiadásainak juttatásai                              | 13 562 000             | -                           | -                            | 13 562 000   | 6 192 895             | -                           | -                            | 6 192 895    | 7 389 105              | -                           | -                            | 7 389 105    |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját           | 4 560 000              | -                           | -                            | 4 560 000    | 550 000               | -                           | -                            | 550 000      | 4 010 000              | -                           | -                            | 4 010 000    |
| 17           | Juttatásoknak fizetett juttatások                              | 300 000                | 4 000 000                   | -                            | 4 300 000    | 3 348 820             | -                           | -                            | 3 348 820    | 3 648 820              | 4 000 000                   | -                            | 7 648 820    |
| 18           | Egyéb kubo személyi juttatások                                 | 18 422 000             | 4 000 000                   | -                            | 22 422 000   | 3 394 075             | -                           | -                            | 3 394 075    | 15 027 925             | 4 000 000                   | -                            | 19 027 925   |
| 19           | Személyi juttatások (=14+16)                                   | 66 754 424             | 15 556 600                  | -                            | 82 311 024   | 3 468 795             | -                           | -                            | 3 468 795    | 63 285 629             | 16 156 600                  | -                            | 79 442 229   |
| 20           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 11 330 628             | 3 975 530                   | -                            | 15 306 158   | 1 105 582             | -                           | -                            | 1 105 582    | 10 225 046             | 3 975 530                   | -                            | 14 200 576   |
| 21           | Szociális támogatások beszerzése                               | 1 663 695              | 350 000                     | -                            | 2 013 695    | 3 500 000             | -                           | -                            | 3 500 000    | 1 963 695              | 350 000                     | -                            | 2 013 695    |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 8 981 968              | 3 200 000                   | -                            | 12 181 968   | -                     | -                           | -                            | -            | 12 461 968             | 3 200 000                   | -                            | 15 661 968   |
| 23           | Árubeszerzés                                                   | -                      | -                           | -                            | -            | -                     | -                           | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -            |
| 24           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                   | 10 625 663             | 3 550 000                   | -                            | 14 175 663   | 3 500 000             | -                           | -                            | 3 500 000    | 14 125 663             | 3 550 000                   | -                            | 17 675 663   |
| 25           | Információs szolgáltatások igénybevétele                       | 118 000                | 25 000                      | -                            | 143 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 118 000                | 25 000                      | -                            | 143 000      |
| 26           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 330 000                | 192 000                     | -                            | 522 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 330 000                | 192 000                     | -                            | 522 000      |
| 27           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                          | 448 000                | 217 000                     | -                            | 665 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 448 000                | 217 000                     | -                            | 665 000      |
| 28           | Közszemélyi díjak                                              | 8 300 000              | -                           | -                            | 8 300 000    | -                     | -                           | -                            | -            | 8 300 000              | -                           | -                            | 8 300 000    |
| 29           | Vásárolt ártételek                                             | 200 000                | -                           | -                            | 200 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 200 000                | -                           | -                            | 200 000      |
| 30           | Bérelt és lízing díjak                                         | 757 000                | -                           | -                            | 757 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 757 000                | -                           | -                            | 757 000      |
| 31           | Karbantartási, kiadói és szociális szolgáltatások              | 9 165 000              | 1 000 000                   | -                            | 10 165 000   | 6 000 000             | -                           | -                            | 6 000 000    | 3 165 000              | 1 000 000                   | -                            | 4 165 000    |
| 32           | Közvetített szolgáltatások                                     | -                      | -                           | -                            | -            | -                     | -                           | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -            |
| 33           | Szociális támogatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások             | 8 387 561              | 160 000                     | -                            | 8 547 561    | -                     | -                           | -                            | -            | 10 629 397             | 160 000                     | -                            | 10 789 397   |
| 34           | Egyéb szolgáltatások                                           | 30 738 000             | 3 076 000                   | -                            | 33 814 000   | -                     | -                           | -                            | -            | 30 738 000             | 3 076 000                   | -                            | 33 814 000   |
| 35           | Szociális támogatások (=28+...+34)                             | 57 547 961             | 4 236 000                   | -                            | 61 783 961   | 6 000 000             | -                           | -                            | 6 000 000    | 51 547 961             | 4 236 000                   | -                            | 55 783 961   |
| 36           | Közfeladatok kiadásai                                          | 75 000                 | 30 000                      | -                            | 105 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 75 000                 | 30 000                      | -                            | 105 000      |
| 37           | Reklam- és propagandakiadások                                  | 500 000                | -                           | -                            | 500 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 500 000                | -                           | -                            | 500 000      |
| 38           | Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=36+37)            | 575 000                | 30 000                      | -                            | 605 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 575 000                | 30 000                      | -                            | 605 000      |
| 39           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 19 366 035             | 2 198 000                   | -                            | 21 564 035   | 378 819               | -                           | -                            | 378 819      | 18 987 216             | 2 198 000                   | -                            | 21 185 216   |
| 40           | Fizetendő általános forgalmi adó                               | 129 794 478            | -                           | -                            | 129 794 478  | 21 170 000            | -                           | -                            | 21 170 000   | 150 964 478            | -                           | -                            | 150 964 478  |
| 41           | Kamatkiadások                                                  | 500 000                | -                           | -                            | 500 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 500 000                | -                           | -                            | 500 000      |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              | -                      | -                           | -                            | -            | -                     | -                           | -                            | -            | -                      | -                           | -                            | -            |
| 43           | Egyéb előző kiadások                                           | 400 000                | 110 000                     | -                            | 510 000      | -                     | -                           | -                            | -            | 400 000                | 110 000                     | -                            | 510 000      |
| 44           | Külföldi befizetések és egyéb előző kiadások (=39+...+43)      | 150 060 513            | 2 308 000                   | -                            | 152 368 513  | 20 791 181            | -                           | -                            | 20 791 181   | 170 851 694            | 2 308 000                   | -                            | 173 159 694  |
| 45           | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                              | 219 256 737            | 10 341 000                  | -                            | 229 597 737  | 18 291 181            | -                           | -                            | 18 291 181   | 237 547 918            | 10 341 000                  | -                            | 247 888 918  |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                          | Módosított előirányzat |                          |                           |              | Változás           |                          |                           |              | Módosított előirányzat |                          |                           |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
|              |                                                                                            | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| 46           | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | -                      | -                        | 489 000                   | 489 000      | -                  | -                        | 392 500                   | 392 500      | -                      | -                        | 881 500                   | 881 500      |
| 47           | Családi támogatások                                                                        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 48           | Pénzübeli kapcsolatok, kártérítések                                                        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 49           | Betonszaggal kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                             | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 50           | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 51           | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 52           | Intézményi ellátottak pénzbeli utatásai                                                    | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 53           | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | -                      | -                        | 14 400 000                | 14 400 000   | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 54           | Ellátottak pénzbeli támogatásai (=46+...+53)                                               | 14 400 000             | -                        | 14 889 000                | 14 889 000   | -                  | -                        | 392 500                   | 392 500      | -                      | -                        | 14 400 000                | 14 400 000   |
| 55           | Nemzetközi kölcsöntörlesztések                                                             | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | 15 281 500                | 15 281 500   |
| 56           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó                                   | 1 032                  | -                        | -                         | 1 032        | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 57           | A helyi önkormányzatok törvény előírásainak alapuló befizetései                            | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 58           | Egyéb átvett pénzeszközök és befizetések                                                   | 230 000                | -                        | -                         | 230 000      | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 59           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | 230 000                | -                        | -                         | 230 000      |
| 60           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 61           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 62           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 108 448 408            | 28 352 000               | -                         | 133 800 408  | 257 914            | -                        | -                         | 257 914      | -                      | -                        | -                         | -            |
| 63           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 64           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 65           | Államháztartáson kívülre                                                                   | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 66           | Államháztartáson kívülre                                                                   | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 67           | Kamat támogatások                                                                          | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 68           | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                               | 190 000                | 3 870 000                | -                         | 3 870 000    | 4 065 161          | -                        | -                         | 4 065 161    | -                      | -                        | 3 870 000                 | 3 870 000    |
| 69           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 54 448 123             | -                        | -                         | 54 448 123   | 6 167 460          | -                        | -                         | 6 167 460    | -                      | -                        | 50 615 583                | 50 615 583   |
| 70           | Tartalékok                                                                                 | 163 317 563            | 28 022 000               | -                         | 191 339 563  | 10 490 535         | -                        | -                         | 10 490 535   | -                      | -                        | 173 808 098               | 173 808 098  |
| 71           | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+56)                                                  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 72           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                  | 627 454 677            | -                        | -                         | 627 454 677  | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 73           | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | -                      | -                        | -                         | -            | 40 282 588         | -                        | -                         | 40 282 588   | -                      | -                        | 587 192 089               | 587 192 089  |
| 74           | Információk beszerzése, létesítése                                                         | 18 222 730             | -                        | -                         | 18 222 730   | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 75           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | -                      | -                        | -                         | -            | 70 064 800         | -                        | -                         | 70 064 800   | -                      | -                        | 88 287 530                | 88 287 530   |
| 76           | Rezszeresedések beszerzése, létesítése                                                     | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 77           | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 78           | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | 64 265 541             | -                        | -                         | 64 265 541   | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 79           | Beruházások (=68+...+74)                                                                   | 709 942 948            | -                        | -                         | 709 942 948  | 13 123 402         | -                        | -                         | 13 123 402   | -                      | -                        | 51 142 139                | 51 142 139   |
| 80           | Információk felújítása                                                                     | 787 000                | -                        | -                         | 787 000      | 16 678 810         | -                        | -                         | 16 678 810   | -                      | -                        | 728 621 758               | 728 621 758  |
| 81           | Információk felújítása                                                                     | -                      | -                        | -                         | -            | 72 820 533         | -                        | -                         | 72 820 533   | -                      | -                        | 73 407 333                | 73 407 333   |
| 82           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                           | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 83           | Felújítások (=76+...+79)                                                                   | 213 000                | -                        | -                         | 213 000      | 19 512 988         | -                        | -                         | 19 512 988   | -                      | -                        | 19 725 988                | 19 725 988   |
| 84           | Felújítások (=76+...+79)                                                                   | 1 000 000              | -                        | -                         | 1 000 000    | 92 133 321         | -                        | -                         | 92 133 321   | -                      | -                        | 93 133 321                | 93 133 321   |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                               | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                             |                              | Változás      |                       |                                | Módosított előirányzat          |              |                       |                             |                              |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
|              |                                                                                                 |                | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Államgazgatá<br>si feladatok | Mindösszesen  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államgazga<br>tási<br>feladatok | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államgazgatá<br>si feladatok | Mindösszesen  |
| 84           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 85           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | K82            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 86           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | K83            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 87           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   | K84            | 25 000 000             | -                           | -                            | 25 000 000    | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | 25 000 000                   | 25 000 000    |
| 88           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K85            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 89           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről     | K86            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 90           | Lakástámogatás                                                                                  | K87            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 91           | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól                                                | K88            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 92           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                   | K89            | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 93           | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)                                                   | K8             | 25 000 000             | -                           | -                            | 25 000 000    | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 94           | Költségvetési kiadások (=19+20+42+54+57+75+80+89)                                               | K1-K8          | 1 211 002 300          | 58 895 130                  | 14 869 000                   | 1 270 366 430 | 133 019 470           | -                              | 392 500                         | 133 411 970  | 1 344 021 770         | 59 495 130                  | 15 261 500                   | 1 404 378 400 |
| 95           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K911           | 13 333 000             | -                           | -                            | 13 333 000    | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | 13 333 000    |
| 96           | Államháztartáson belüli hitelek, kölcsönök törlesztése                                          | K912           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 97           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                   | K913           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 98           | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről                                        | K914           | 13 333 000             | -                           | -                            | 13 333 000    | -                     | -                              | -                               | -            | 13 333 000            | -                           | -                            | 13 333 000    |
| 99           | Forgalmas célú befizetési értékpapírok vásárlása                                                | K915           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 100          | Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása                                               | K916           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 101          | Kincstárjegyek bevétele                                                                         | K917           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 102          | Egyéb befizetési bevételek                                                                      | K918           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 103          | Belföldi értékpapírok bevétele                                                                  | K919           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 104          | Egyéb befizetési bevételek                                                                      | K920           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 105          | Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98)                                                     | K921           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 106          | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                             | K922           | 8 655 779              | -                           | -                            | 8 655 779     | 13 632 483            | -                              | -                               | 13 632 483   | 22 488 262            | -                           | -                            | 22 488 262    |
| 107          | Központi irányítású államháztartáson kívülről                                                   | K923           | 282 715 207            | -                           | -                            | 282 715 207   | 257 585               | -                              | -                               | 257 585      | 282 972 792           | -                           | -                            | 282 972 792   |
| 108          | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                 | K924           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 109          | Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése                                                       | K925           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 110          | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                           | K926           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 111          | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                  | K927           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 112          | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                   | K928           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 113          | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                                  | K929           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 114          | Belföldi finanszírozás kiadásai (=904+99+...+15)                                                | K930           | 304 903 986            | -                           | -                            | 304 903 986   | 13 890 068            | -                              | -                               | 13 890 068   | 318 794 054           | -                           | -                            | 318 794 054   |
| 115          | Forgalmas célú befizetési értékpapírok vásárlása                                                | K931           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 116          | Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása                                               | K932           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 117          | Külföldi értékpapírok bevétele                                                                  | K933           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 118          | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről                                        | K934           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 119          | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről                                        | K935           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 120          | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről                                        | K936           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 121          | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)                                                    | K937           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 122          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                         | K938           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 123          | Változatok                                                                                      | K939           | -                      | -                           | -                            | -             | -                     | -                              | -                               | -            | -                     | -                           | -                            | -             |
| 124          | Finanszírozási kiadások (=10+21+22)                                                             | K9             | 304 903 986            | -                           | -                            | 304 903 986   | 13 890 068            | -                              | -                               | 13 890 068   | 318 794 054           | -                           | -                            | 318 794 054   |
| 125          | Költségvetési kiadások mindösszesen:                                                            |                | 1 515 906 286          | 58 895 130                  | 14 869 000                   | 1 579 270 415 | 146 909 538           | -                              | 392 500                         | 147 302 038  | 1 662 815 824         | 59 495 130                  | 15 261 500                   | 1 723 172 454 |

| Sorszám | Rovat megnevezése                                            | Módosított előirányzat |                              |                          |                    | Változás          |                              |                          |                    | Módosított előirányzat |                          |                              |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
|         |                                                              | Költség feladatok      | Állami gazdálkodás feladatok | Önkormányzatok feladatok | Működési feladatok | Költség feladatok | Állami gazdálkodás feladatok | Önkormányzatok feladatok | Működési feladatok | Költség feladatok      | Önkormányzatok feladatok | Állami gazdálkodás feladatok | Működési feladatok |
| 01      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | K1101                  | 47 905 000                   | -                        | -                  | 47 905 000        | -                            | -                        | -                  | 47 905 000             | -                        | -                            | -                  |
| 02      | Normatív jutalmak                                            | K1102                  | 2 200 000                    | -                        | -                  | 2 200 000         | -                            | -                        | -                  | 2 200 000              | -                        | -                            | -                  |
| 03      | Céltartalék, tartalékpénzüm                                  | K1103                  | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 04      | Készletértékelési, bevételértékelési díj, túlváratás         | K1104                  | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 05      | Végkielégítés                                                | K1105                  | 1 000 000                    | -                        | -                  | 1 000 000         | -                            | -                        | -                  | 1 000 000              | -                        | -                            | -                  |
| 06      | Jutalmi jutalom                                              | K1106                  | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 07      | Béren kívüli juttatások                                      | K1107                  | 3 500 000                    | -                        | -                  | 3 500 000         | -                            | -                        | -                  | 3 500 000              | -                        | -                            | -                  |
| 08      | Ruházati költségtérítés                                      | K1108                  | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 09      | Közfoglalkoztatás költségtérítés                             | K1109                  | 600 000                      | -                        | -                  | 600 000           | -                            | -                        | -                  | 600 000                | -                        | -                            | -                  |
| 10      | Egyéb költségterítések                                       | K1110                  | 850 000                      | -                        | -                  | 850 000           | -                            | -                        | -                  | 850 000                | -                        | -                            | -                  |
| 11      | Lakhatási támogatások                                        | K1111                  | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 12      | Szociális támogatások                                        | K1112                  | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 13      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  | K1113                  | 2 417 200                    | -                        | -                  | 2 417 200         | -                            | -                        | -                  | 2 417 200              | -                        | -                            | -                  |
| 14      | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)           | K11                    | 58 472 200                   | -                        | -                  | 58 472 200        | -                            | -                        | -                  | 58 472 200             | -                        | -                            | -                  |
| 15      | Válásztól elvonások juttatásai                               | K121                   | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 16      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K122                   | 1 518 000                    | -                        | -                  | 1 518 000         | -                            | -                        | -                  | 1 518 000              | -                        | -                            | -                  |
| 17      | Egyéb költségvetési juttatások                               | K123                   | 599 500                      | -                        | -                  | 599 500           | -                            | -                        | -                  | 599 500                | -                        | -                            | -                  |
| 18      | Külső személyi juttatások (e15+16+17)                        | K12                    | 2 217 500                    | -                        | -                  | 2 217 500         | -                            | -                        | -                  | 2 217 500              | -                        | -                            | -                  |
| 19      | Személyi juttatások (e14+18)                                 | K1                     | 60 689 700                   | -                        | -                  | 60 689 700        | -                            | -                        | -                  | 60 689 700             | -                        | -                            | -                  |
| 20      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                     | 12 530 986                   | -                        | -                  | 12 530 986        | -                            | -                        | -                  | 12 530 986             | -                        | -                            | -                  |
| 21      | Szakmai anyagok beszerzése                                   | K311                   | 200 000                      | -                        | -                  | 200 000           | -                            | -                        | -                  | 200 000                | -                        | -                            | -                  |
| 22      | Uzemeltetési anyagok beszerzése                              | K312                   | 1 003 071                    | -                        | -                  | 1 003 071         | -                            | -                        | -                  | 1 003 071              | -                        | -                            | -                  |
| 23      | Arbubizottság                                                | K313                   | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 24      | Készletbeszerzés (e21+22+23)                                 | K31                    | 1 203 071                    | -                        | -                  | 1 203 071         | -                            | -                        | -                  | 1 203 071              | -                        | -                            | -                  |
| 25      | Információs szolgáltatások, információs                      | K321                   | 250 000                      | -                        | -                  | 250 000           | -                            | -                        | -                  | 250 000                | -                        | -                            | -                  |
| 26      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | K322                   | 1 000 000                    | -                        | -                  | 1 000 000         | -                            | -                        | -                  | 1 000 000              | -                        | -                            | -                  |
| 27      | Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)                        | K32                    | 1 250 000                    | -                        | -                  | 1 250 000         | -                            | -                        | -                  | 1 250 000              | -                        | -                            | -                  |
| 28      | Közvetítő díjak                                              | K331                   | 1 900 000                    | -                        | -                  | 1 900 000         | -                            | -                        | -                  | 1 900 000              | -                        | -                            | -                  |
| 29      | Vásárlói ártámogatás                                         | K332                   | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 30      | Bürokrácia és ügyintézés                                     | K333                   | 900 000                      | -                        | -                  | 900 000           | -                            | -                        | -                  | 900 000                | -                        | -                            | -                  |
| 31      | Karbantartási, tisztviselési szolgáltatások                  | K334                   | 500 000                      | -                        | -                  | 500 000           | -                            | -                        | -                  | 500 000                | -                        | -                            | -                  |
| 32      | Közvetített szolgáltatások                                   | K335                   | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 33      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | K336                   | 1 000 000                    | -                        | -                  | 1 000 000         | -                            | -                        | -                  | 1 000 000              | -                        | -                            | -                  |
| 34      | Egyéb szolgáltatások                                         | K337                   | 4 005 535                    | -                        | -                  | 4 005 535         | -                            | -                        | -                  | 4 005 535              | -                        | -                            | -                  |
| 35      | Szolgáltatási kiadások (e28+...+34)                          | K33                    | 8 305 535                    | -                        | -                  | 8 305 535         | -                            | -                        | -                  | 8 305 535              | -                        | -                            | -                  |
| 36      | Küldetéses kiadások                                          | K341                   | 210 000                      | -                        | -                  | 210 000           | -                            | -                        | -                  | 210 000                | -                        | -                            | -                  |
| 37      | Reklám- és propagandakiadások                                | K342                   | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 38      | Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (e36+37)           | K34                    | 210 000                      | -                        | -                  | 210 000           | -                            | -                        | -                  | 210 000                | -                        | -                            | -                  |
| 39      | Működési célú előzetesen finanszírozott ültetéses kiadások   | K351                   | 2 782 553                    | -                        | -                  | 2 782 553         | -                            | -                        | -                  | 2 782 553              | -                        | -                            | -                  |
| 40      | Finanszírozási kiadások                                      | K352                   | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 41      | Kommunikációs kiadások                                       | K353                   | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 42      | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                            | K354                   | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 43      | Egyéb pénzügyi kiadások                                      | K355                   | 316 871                      | -                        | -                  | 316 871           | -                            | -                        | -                  | 316 871                | -                        | -                            | -                  |
| 44      | Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások              | K35                    | 3 099 424                    | -                        | -                  | 3 099 424         | -                            | -                        | -                  | 3 099 424              | -                        | -                            | -                  |
| 45      | Dologi kiadások (e24+27+35+38+44)                            | K3                     | 14 068 030                   | -                        | -                  | 14 068 030        | -                            | -                        | -                  | 14 068 030             | -                        | -                            | -                  |
| 46      | Társadalmi szolgáltatások kiadásai                           | K41                    | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 47      | Családi támogatások                                          | K42                    | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 48      | Pénzügyi kiadások, kölcsönök                                 | K43                    | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 49      | Belegazdálkodás (nem társadalmi szolgáltatások) kiadásai     | K44                    | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 50      | Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások         | K45                    | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 51      | Lakhatási támogatások kiadásai                               | K46                    | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 52      | Információs kiadások pénzügyi juttatásai                     | K47                    | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 53      | Egyéb nem információs kiadások                               | K48                    | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |
| 54      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+53)                  | K4                     | -                            | -                        | -                  | -                 | -                            | -                        | -                  | -                      | -                        | -                            | -                  |

| Sorszám | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat száma | Módosított előirányzat |                          |                           | Változás     |                    |                          | Módosított előirányzat    |              |                    |                          |                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|         |                                                                                                |             | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 55      | Nemzetközi költözések                                                                          | K501        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 56      | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó                                       | K5021       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 57      | A helyi önkormányzatok tárgyidőszakban alapuló befizetései                                     | K5022       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 58      | Egyéb előirányzatok és befizetések                                                             | K5023       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 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        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 63      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 64      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 65      | A-kiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 66      | Kamatbevételek                                                                                 | 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 (=65+...+66)                                                      | K5          | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 71      | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 72      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 73      | Információs eszközök beszerzése, létesítése                                                    | K63         | 800 000                | -                        | -                         | 800 000      | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | 800 000                   |
| 74      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64         | 1 000 000              | -                        | -                         | 1 000 000    | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | 1 000 000                 |
| 75      | Részesedések beszerzése                                                                        | K65         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 76      | Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                          | K66         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 77      | Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó                                  | K67         | 486 000                | -                        | -                         | 486 000      | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | 486 000                   |
| 78      | Beruházások (=68+...+74)                                                                       | K6          | 2 286 000              | -                        | -                         | 2 286 000    | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | 2 286 000                 |
| 79      | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 80      | Információs eszközök felújítása                                                                | K72         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 81      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 82      | Felújítási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó                                  | K74         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 83      | Felújítások (=76+...+79)                                                                       | K7          | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 84      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K81         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 85      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 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      | Lakástámogatás                                                                                 | K87         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 91      | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 92      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89         | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 93      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)                                                  | K8          | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         |
| 94      | Költségvetési kiadások (=13+20+43+54+67+75+80+89)                                              | K1-K8       | 83 574 716             | -                        | -                         | 83 574 716   | 1 149 379          | -                        | 1 149 379                 | 90 724 095   | -                  | -                        | 90 724 095                |

| Rovat száma | Rovat megnevezése                                                                 | Módosított előirányzat |                          |                           |              | Változás           |                          |                           |              | Módosított előirányzat |                          |                           |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
|             |                                                                                   | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak           | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K911        | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (=01+02+03)               | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9121       | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                     | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9122       | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                   | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9123       | Kincstárjegyek beváltása                                                          | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9124       | 102 Éven belül lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                            | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9125       | 103 Beföldi kötvények beváltása                                                   | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9126       | 104 Éven túl lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                              | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9128       | 105 Beföldi értékpapírok kiadásai (=04+09+...+13)                                 | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K912        | 106 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K913        | 107 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K914        | 108 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                             | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K915        | 108 Pénzeszközök lekötött bankbeli likviditásként 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                                                | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K91         | 115 Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+13)                                | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K921        | 118 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K922        | 118 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K923        | 118 Külföldi értékpapírok beváltása                                               | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K924        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K925        | 120 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek               | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K92         | 121 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)                                  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K93         | 122 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K94         | 123 Váltókiadások                                                                 | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| K9          | 124 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)                                           | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
|             | 125 Költségvetési kiadások mindösszesen:                                          | 89 574 716             | -                        | -                         | 89 574 716   | -                  | -                        | -                         | -            | 90 724 095             | -                        | -                         | 90 724 095   |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                            | Módosított előirányzat |                          |                           |              | Változás           |                          |                           |              | Módosított előirányzat |                          |                           |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
|              |                                                              | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| 01           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 96 325 265             | -                        | -                         | 96 325 265   | -                  | 687 779                  | -                         | 687 779      | 96 325 265             | -                        | -                         | 96 325 265   |
| 02           | Normalis jutalmak                                            | 1 696 000              | -                        | -                         | 1 696 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 1 696 000              | -                        | -                         | 1 696 000    |
| 03           | Céltartalék, projektprémium                                  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 04           | Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 05           | Vészköltség                                                  | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 06           | Jubileumi jutalom                                            | -                      | -                        | -                         | -            | 800 000            | -                        | -                         | 800 000      | -                      | -                        | -                         | -            |
| 07           | Béren kívüli juttatások                                      | 2 631 000              | -                        | -                         | 2 631 000    | 50 000             | -                        | -                         | 50 000       | 2 681 000              | -                        | -                         | 2 681 000    |
| 08           | Rendkívüli jutalmak                                          | 4 314 000              | -                        | -                         | 4 314 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 4 314 000              | -                        | -                         | 4 314 000    |
| 09           | Közvetlen költségterítés                                     | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 10           | Közvetlen költségterítés                                     | 1 705 000              | -                        | -                         | 1 705 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 1 705 000              | -                        | -                         | 1 705 000    |
| 11           | Egyéb költségterítések                                       | 574 000                | -                        | -                         | 574 000      | -                  | -                        | -                         | -            | 574 000                | -                        | -                         | 574 000      |
| 12           | Lakbérleti támogatások                                       | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 13           | Szociális támogatások                                        | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 14           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  | 4 550 498              | -                        | -                         | 4 550 498    | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 15           | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)           | 111 795 763            | -                        | -                         | 111 795 763  | -                  | -                        | -                         | -            | 2 207 498              | -                        | -                         | 2 207 498    |
| 16           | Változatlanul fizetendő juttatások (=15+16+17)               | 111 795 763            | -                        | -                         | 111 795 763  | -                  | -                        | -                         | -            | 109 614 984            | -                        | -                         | 109 614 984  |
| 17           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 051 305             | -                        | -                         | 25 051 305   | 38 364             | -                        | -                         | 38 364       | 25 089 669             | -                        | -                         | 25 089 669   |
| 18           | Egyéb költségterítés                                         | 1 008 000              | -                        | -                         | 1 008 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 908 000                | -                        | -                         | 908 000      |
| 19           | Egyéb költségterítés                                         | 2 117 000              | -                        | -                         | 2 117 000    | 1 350 000          | -                        | -                         | 1 350 000    | 3 467 000              | -                        | -                         | 3 467 000    |
| 20           | Arbuzszállítás                                               | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 21           | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                 | 3 125 000              | -                        | -                         | 3 125 000    | 1 250 000          | -                        | -                         | 1 250 000    | 4 375 000              | -                        | -                         | 4 375 000    |
| 22           | Információs szolgáltatások igénybevétele                     | 240 000                | -                        | -                         | 240 000      | -                  | -                        | -                         | -            | 240 000                | -                        | -                         | 240 000      |
| 23           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 375 000                | -                        | -                         | 375 000      | -                  | -                        | -                         | -            | 375 000                | -                        | -                         | 375 000      |
| 24           | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                        | 615 000                | -                        | -                         | 615 000      | -                  | -                        | -                         | -            | 615 000                | -                        | -                         | 615 000      |
| 25           | Közvetlen díjak                                              | 5 300 000              | -                        | -                         | 5 300 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 5 300 000              | -                        | -                         | 5 300 000    |
| 26           | Vásárolt élelmiszer                                          | 42 687 000             | -                        | -                         | 42 687 000   | 2 401 000          | -                        | -                         | 2 401 000    | 45 088 000             | -                        | -                         | 45 088 000   |
| 27           | Bérelti és lízing díjak                                      | 1 500 000              | -                        | -                         | 1 500 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 800 000                | -                        | -                         | 800 000      |
| 28           | Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások                   | -                      | -                        | -                         | -            | -                  | -                        | -                         | -            | -                      | -                        | -                         | -            |
| 29           | Közvetített szolgáltatások                                   | 2 015 000              | -                        | -                         | 2 015 000    | 800 000            | -                        | -                         | 800 000      | 2 815 000              | -                        | -                         | 2 815 000    |
| 30           | Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások                  | 2 909 000              | -                        | -                         | 2 909 000    | -                  | -                        | -                         | -            | 2 909 000              | -                        | -                         | 2 909 000    |
| 31           | Egyéb szolgáltatások                                         | 54 411 000             | -                        | -                         | 54 411 000   | 2 501 000          | -                        | -                         | 2 501 000    | 56 912 000             | -                        | -                         | 56 912 000   |
| 32           | Szolgáltatási kiadások (=38+...+43)                          | 230 000                | -                        | -                         | 230 000      | -                  | -                        | -                         | -            | 230 000                | -                        | -                         | 230          |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                                |                                   | Változás     |                       |                                | Módosított előirányzat            |                  |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|
|              |                                                                                                    |                | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindössze-<br>se | Mindösszesen |
| 52           | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          | K47            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 53           | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                     | K48            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 54           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                                                        | K4             | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 55           | Nemzetközi kölcsöntőke                                                                             | K501           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 56           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó                                           | K5021          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 57           | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései                                | K5022          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 58           | Egyéb elvonások és befizetések                                                                     | K5023          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 59           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülrre     | K503           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 60           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülrre         | K504           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 61           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>kifizetése államháztartáson belülrre       | K505           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 62           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                          | K506           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 63           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülrre     | K507           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 64           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülrre         | K508           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 65           | Arányosítási feladatok                                                                             | K509           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 66           | Kamatfeladatok                                                                                     | K510           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 67           | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                       | K511           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 68           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                          | K512           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 69           | Tartalékok                                                                                         | K513           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 70           | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)                                                          | K5             | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 71           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          | K61            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 72           | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                  | K62            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 73           | Információs eszközök beszerzése, létesítése                                                        | K63            | 200 000                | -                              | -                                 | 200 000      | -                     | -                              | -                                 | -                | 200 000      |
| 74           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       | K64            | 800 000                | -                              | -                                 | 800 000      | -                     | -                              | -                                 | -                | 1 200 000    |
| 75           | Részesedések beszerzése                                                                            | K65            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 76           | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                               | K66            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 77           | Borítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                       | K67            | 270 000                | -                              | -                                 | 270 000      | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 78           | Borítási célú kiadások (=68+...+74)                                                                | K6             | 1 270 000              | -                              | -                                 | 1 270 000    | -                     | -                              | -                                 | -                | 320 000      |
| 79           | Ingatlanok felújítása                                                                              | K71            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | 1 720 000    |
| 80           | Információs eszközök felújítása                                                                    | K72            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 81           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                   | K73            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 82           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     | K74            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 83           | Felújítások (=76+...+79)                                                                           | K7             | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 84           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülrre | K81            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 85           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson belülrre     | K82            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 86           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>kifizetése államháztartáson belülrre   | K83            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 87           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                      | K84            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 88           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülrre | K85            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 89           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson belülrre     | K86            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 90           | Lakástámogatás                                                                                     | K87            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 91           | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K88            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 92           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                      | K89            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 93           | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)                                                      | K8             | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -                | -            |
| 94           | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)                                                  | K1-K3          | 216 492 068            | -                              | -                                 | 216 492 068  | 257 585               | -                              | -                                 | 257 585          | 216 749 653  |

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                 | Rovat<br>száma | Módosított előirányzat |                                |                                   |              | Változás              |                                |                                   |                 | Módosított előirányzat |                                |                                   |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |                                                                                   |                | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindössze-<br>s | Kötelező<br>feladatok  | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Mindösszesen |
| 95           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    | K9111          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 96           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak           | K9112          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 97           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     | K9113          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 98           | Hitelei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)                  | K911           | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 99           | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                     | K9121          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 100          | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                   | K9122          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 101          | Kincstárjegyek beváltása                                                          | K9123          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 102          | Egyen belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                              | K9124          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 103          | Beföldi követelmények beváltása                                                   | K9125          | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 104          | Egyen lüi 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 lekötötti bankbelülről 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          | Váltókiadások                                                                     | K94            | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 124          | Finanszírozási kiadások (=16+21+22)                                               | K9             | -                      | -                              | -                                 | -            | -                     | -                              | -                                 | -               | -                      | -                              | -                                 | -            |
| 125          | Költségvetési kiadások mindösszesen:                                              |                | 216 492 063            | -                              | -                                 | 216 492 063  | 257 585               | -                              | -                                 | 257 585         | 216 749 653            | -                              | -                                 | 216 749 653  |

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

"2/a. melléklet a 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

Forintban

|                                                        | Megnevezés                                                                                    | Módosított<br>előirányzat | Változás       | Módosított<br>előirányzat |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>Rovat</b>                                           | <b>Önkormányzat</b>                                                                           |                           |                |                           |
| K512                                                   | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre                                                 | 3 860 000                 | 630 000        | 4 490 000                 |
|                                                        | Fogorvos támogatása                                                                           | 90 000                    |                | 90 000                    |
|                                                        | HSE támogatása                                                                                | 1 820 000                 |                | 1 820 000                 |
|                                                        | Egyházak tám.                                                                                 | 800 000                   | 200 000        | 1 000 000                 |
|                                                        | Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása                                          | 300 000                   |                | 300 000                   |
|                                                        | Lakótelepi Óvoda alapítvány                                                                   |                           | 350 000        | 350 000                   |
|                                                        | Nyugdíjas klub tám.                                                                           | 50 000                    |                | 50 000                    |
|                                                        | Polgárőrség tám.                                                                              | 200 000                   |                | 200 000                   |
|                                                        | Élhető Kiskunmajsa Egyesület                                                                  |                           | 80 000         | 80 000                    |
|                                                        | Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása                                                        | 250 000                   |                | 250 000                   |
|                                                        | Lovashetyár Egyesület támogatása                                                              | 300 000                   |                | 300 000                   |
|                                                        | Rákóczi Szövetség                                                                             | 20 000                    |                | 20 000                    |
|                                                        | Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása                             | 30 000                    |                | 30 000                    |
| K506                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 133 800 408               | 0              | 133 800 408               |
|                                                        | Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére           | 133 600 408               |                | 133 600 408               |
|                                                        | Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége | 200 000                   |                | 200 000                   |
| K5                                                     | Működési célú támogatások összesen                                                            | 137 660 408               | 630 000        | 138 290 408               |
| 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                         |
| <b>Működési és felhalmozási célú támogatások össz.</b> |                                                                                               | <b>137 660 408</b>        | <b>630 000</b> | <b>138 290 408</b>        |

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

"3. melléklet a 3/2019.(II. 13.) önkormányzati rendelethez"

Forintban

| Sor-szám | Rovat | Megnevezés                                                      | Módosított előirányzat | Változás       | Módosított előirányzat |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 1.       | K42   | Családi támogatások                                             |                        |                |                        |
|          |       | egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások      | 469 000                | 392 500        | 861 500                |
| 1.       |       | <b>Összesen</b>                                                 | <b>469 000</b>         | <b>392 500</b> | <b>861 500</b>         |
| 2.       | K48   | Települési támogatások                                          |                        |                |                        |
|          |       | Idősek támogatása                                               | 1 000 000              |                | 1 000 000              |
|          |       | Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                | 11 000 000             |                | 11 000 000             |
|          |       | Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása | 1 000 000              |                | 1 000 000              |
|          |       | Felsőoktatási Intézményben járók támogatás                      | 1 400 000              |                | 1 400 000              |
| 2.       |       | <b>Összesen</b>                                                 | <b>14 400 000</b>      | <b>0</b>       | <b>14 400 000</b>      |
| K4       |       | <b>Mindösszesen</b>                                             | <b>14 869 000</b>      | <b>392 500</b> | <b>15 261 500</b>      |

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának  
2019. évi céltartaléka**

Forintban

| Rovat | Céltartalék jellege                              | Céltartalék megnevezése                                                                        | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| K513  | <b>Működési jellegű céltartalék</b>              |                                                                                                |                        |          |                        |
|       | 1                                                | Pályázati önerő                                                                                | 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                |
|       | <b>Működési jellegű céltartalék összesen</b>     |                                                                                                | <b>1 709 000</b>       | <b>0</b> | <b>1 709 000</b>       |
| K513  | <b>Felhalmozási jellegű céltartalék</b>          |                                                                                                |                        |          |                        |
|       | 1                                                | Pályázati önerő                                                                                | 3 000 000              |          | 3 000 000              |
|       | 2                                                | BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj<br>közműépítésre, karbantartásra céltartalékba<br>helyezése | 21 971 954             |          | 21 971 954             |
|       | <b>Felhalmozási jellegű céltartalék összesen</b> |                                                                                                | <b>24 971 954</b>      | <b>0</b> | <b>24 971 954</b>      |
| K513  | <b>Mindösszesen:</b>                             |                                                                                                | <b>26 680 954</b>      | <b>0</b> | <b>26 680 954</b>      |

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

| Rovat |                           | Általános tartalék                     | Eredeti előirányzat | Változás         | Eredeti előirányzat |
|-------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| K513  | <b>Általános tartalék</b> |                                        |                     |                  |                     |
|       | 1                         | Működési célokat szolgáló              | 27 767 169          | 6 167 460        | 33 934 629          |
|       | 2                         | Tisztelet díjak lemondása miatti tart. | 0                   |                  | 0                   |
| K513  | <b>Mindösszesen:</b>      |                                        | <b>27 767 169</b>   | <b>6 167 460</b> | <b>33 934 629</b>   |

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

| Rovat | Beruházási kiadás megnevezése                                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Változás   | Eredeti előirányzat |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
|       | <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                              |                     |            |                     |
| K62   | Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt )     | 392 657 324         | 43 057 480 | 435 714 804         |
| 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         | 11 625 520 | 117 642 998         |
| 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                                                                                                 | 0                   |            | 0                   |
| K67   | Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian ÁFA                                                                                             | 0                   |            | 0                   |
| K62   | Energetikai hatékonyság növelése Helvécian                                                                                                       | 39 522 134          |            | 39 522 134          |
| K67   | Energetikai hatékonyság növelése Helvécian ÁFA                                                                                                   | 10 670 977          |            | 10 670 977          |
| K64   | MFP-HOR/2019Orvosi rendelő eszközbeszerzés                                                                                                       | 0                   | 2 907 748  | 2 907 748           |
| K67   | MFP-HOR/2019Orvosi rendelő ÁFA                                                                                                                   | 0                   | 785 091    | 785 091             |
| K64   | MFP-KKE/2019 Traktor pályázat                                                                                                                    | 0                   | 11 590 000 | 11 590 000          |
| K67   | MFP-KKE/2019 Traktor pályázat ÁFA                                                                                                                | 0                   | 3 129 300  | 3 129 300           |
| K64   | MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat                                                                                                         | 0                   | 11 480 314 | 11 480 314          |
| K67   | MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat ÁFA                                                                                                     | 0                   | 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   | 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 éa 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             |
|     | <b>Önkormányzat összesen</b>                      | <b>798 358 097</b> | <b>92 675 136</b> | <b>891 033 233</b> |
|     | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                      |                    |                   |                    |
| 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            |
|     | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>             | <b>2 286 000</b>   | <b>0</b>          | <b>2 286 000</b>   |
|     | <b>Helvéciai Napvirág Óvoda</b>                   |                    |                   |                    |
| 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            |
|     | <b>Helvéciai Napvirág Óvoda összesen</b>          | <b>1 270 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 270 000</b>   |
| K6  | <b>Mindösszesen</b>                               | <b>801 914 097</b> | <b>92 675 136</b> | <b>894 589 233</b> |

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

Forintban

| Rovat | Beruházási kiadás megnevezése                                                          | Eredeti előirányzat | Változás          | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|       | <b>Önkormányzat</b>                                                                    |                     |                   |                        |
| K71   | BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók        | 787 000             |                   | 787 000                |
| K74   | BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFA-ja | 213 000             |                   | 213 000                |
| K71   | MFP-HOR/2019Orvosi rendelő átalakítás, bővítés                                         |                     | 10 952 354        | 10 952 354             |
| K74   | MFP-HOR/2019Orvosi rendelő átalakítás, bővítés ÁFA                                     |                     | 2 957 136         | 2 957 136              |
| K71   | MFP-HPH/2019 Polg.Hiv.előtető pályázat                                                 |                     | 8 735 698         | 8 735 698              |
| K74   | MFP-HPH/2019 Polg.Hiv.előtető pályázat ÁFA                                             |                     | 2 264 138         | 2 264 138              |
| K71   | MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati utak pályázat                                               |                     | 23 622 047        | 23 622 047             |
| K74   | MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati utak pályázat ÁFA                                           |                     | 6 377 951         | 6 377 951              |
|       | <b>Önkormányzat összesen</b>                                                           | <b>1 000 000</b>    | <b>54 909 324</b> | <b>55 909 324</b>      |
|       | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                           |                     |                   |                        |
|       | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
|       | <b>Helvéciai Napvirág Óvoda</b>                                                        |                     |                   |                        |
|       | <b>Helvéciai Napvirág Óvoda összesen</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| K7    | <b>Mindösszesen</b>                                                                    | <b>1 000 000</b>    | <b>54 909 324</b> | <b>55 909 324</b>      |