

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetésről

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

Helvécia Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§-a alapján a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

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

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

- bevételi főösszegét	1 039 150 663 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 340 212 199 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	301 061 536 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 662 328 222 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

425 739 417 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 150 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
 84 431 915 Ft Működési bevételek
 2 156 890 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 826 378 586 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

297 831 544 Ft személyi juttatással,
 54 734 464 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 269 616 150 Ft dologi kiadással
 14 520 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
 189 676 428 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 358 688 825 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

274 793 474 Ft Felhalmozási bevételek
 70 159 713 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 13 735 638 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 428 735 514 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:

372 543 358 Ft beruházási kiadással
 56 192 156 Ft felújítási kiadással

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

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 195 816 463 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 105 245 073 Ft összegben, ezek együttes összegét 301 061 536 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 195 816 463 Ft, felhalmozási célra, 105 245 073 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele határozza el.

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

„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 29 918 069 Ft általános tartalékot, valamint 26 680 954 Ft céltartalékot különít el.”

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

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

a) 637 908 107 Ft működési költségvetési bevétellel,
 ezen belül:

425 739 417 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 150 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
 60 411 800 Ft Működési bevételek
 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 422 139 081 Ft működési költségvetési kiadással,
 ezen belül:

71 334 128 Ft személyi juttatással,
 12 864 375 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 133 744 150 Ft dologi kiadással
 14 520 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 189 676 428 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 358 688 825 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
 ezen belül:

274 793 474 Ft Felhalmozási bevételek
 70 159 713 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 13 735 638 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- d) 424 125 514 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 367 933 358 Ft beruházási kiadással
 56 192 156 Ft felújítási kiadással”

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

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

- a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 816 149 Ft működési bevétellel
- b) 90 789 250 Ft működési költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 64 858 320 Ft személyi juttatással,
 11 900 930 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
 14 030 000 Ft dologi kiadással
- c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 2 286 000 Ft beruházási kiadással”

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

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

- a) 23 603 966 Ft működési költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 23 203 966 Ft működési bevétellel
 400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök
- b) 313 450 255 Ft működési költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 161 639 096 Ft személyi juttatással,
 29 969 159 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
 121 842 000 Ft dologi kiadással
- c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 2 324 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 2 324 000 Ft beruházási kiadással”

- 7.§ (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
 (2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

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

Záró rendelkezések

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

H e l v é c i a , 2021. február 26.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 1.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

	1. melléklet a 3/2021 (III. 1.) önkormányzati rendelethez	1. melléklet a 3/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Fi-ban	Fi-ban	Fi-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti eldönnyezet				Változás				Eredeti eldönnyezet				Működésen belülről	Rövidítés	
			Költségvetési kiadások	Önkormányzatok kiadásai	Államháztartás kiadásai	Működésen belülről	Költségvetési kiadások	Önkormányzatok kiadásai	Államháztartás kiadásai	Működésen belülről	Költségvetési kiadások	Önkormányzatok kiadásai	Államháztartás kiadásai	Működésen belülről			
01	1. helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69 385 128	-	-	69 385 128	14 032 445	-	-	14 032 445	83 417 571	-	-	83 417 571			
02	Települési önkormányzatok nyitási költségvetési kiadásainak támogatása	B112	138 380 170	-	-	138 380 170	8 173 275	-	-	8 173 275	144 559 445	-	-	144 559 445			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	118 218 359	28 302 500	-	146 520 859	-	8 457 273	687 000	-	111 701 086	28 689 500	-	-	140 750 586		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 498 614	-	-	7 498 614	1 037 105	-	-	1 037 105	8 552 718	-	-	8 552 718			
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	-	-	-	-	1 924 050	-	-	1 924 050	-	-	-	-	8 552 718		
06	Előirányzatok származó bevételei	B116	-	-	-	-	1 070 952	-	-	1 070 952	-	-	-	-	1 070 952		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	333 482 269	28 302 500	-	361 784 769	17 800 854	687 000	-	18 487 854	351 282 823	28 389 500	-	-	380 272 323		
08	Elnökségi és pénzügyi bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	61 512 873	-	-	61 512 873	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	394 995 142	28 302 500	-	423 297 642	-	1 754 775	687 000	-	45 467 084	28 389 500	-	-	45 467 084		
14	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai	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	31 622 568	-	-	31 622 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 622 568	-	-	31 622 568	-	38 537 144	-	-	70 159 713	-	-	-	70 159 713		
20	Államháztartásbeli támogatások államháztartáson belülről	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Tulajdonosi bevételek	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Jövedelmek (19-21)	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Bérek és jogalkotásához kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Vagyoni bevételek	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Erőforrás (19-21)	B35	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000	-	-	-	150 000 000		
27	Felhalmozási adók	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Államháztartásbeli támogatások államháztartáson belülről	B37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Gépjárműadó	B38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Egyéb állami támogatások államháztartáson belülről	B39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Törvények és szabályzatok adói	B40	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000	-	-	-	150 000 000		
32	Egyéb államháztartásbeli bevételek	B41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Közhatalmi bevételek	B3	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000	-	-	-	150 000 000		
34	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Szociális hozzájárulási adó	B402	4 325 000	-	-	4 325 000	-	-	-	-	4 325 000	-	-	-	4 325 000		
36	Környezetvédelmi adók	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 049 180	-	-	9 049 180	-	-	-	-	9 049 180	-	-	-	9 049 180		
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Közhatalmi támogatások államháztartáson belülről	B406	46 937 620	-	-	46 937 620	-	-	-	-	46 937 620	-	-	-	46 937 620		
40	Államháztartásbeli támogatások államháztartáson belülről	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Belföldi értékpapírok államháztartáson belülről	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Egyéb központi támogatások államháztartáson belülről	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Közhatalmi támogatások államháztartáson belülről	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	Államháztartásbeli támogatások államháztartáson belülről	B411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Egyéb központi támogatások államháztartáson belülről	B412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Egyéb központi támogatások államháztartáson belülről	B413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Költség feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartás feladatok	Mindösszesen
47	Biztosítási díjak, levelezési költségek	8410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	8411	200 000	-	-	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	200 000
49	Hitelintézkedések bevételei	8412	60 411 800	-	-	60 411 800	-	-	-	60 411 800	-	-	-	60 411 800
50	Immateriális javak értékesítése	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	852	274 793 474	-	-	274 793 474	-	-	-	274 793 474	-	-	-	274 793 474
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések értékesítéséből kapcsolódó bevételek	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Finanszírozási bevételek	856	274 793 474	-	-	274 793 474	-	-	-	274 793 474	-	-	-	274 793 474
56	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	864	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	1 756 890	-	-	-	1 756 890
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	866	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	1 756 890	-	-	-	1 756 890
62	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök	871	1 050 138	-	-	1 050 138	-	-	-	1 050 138	-	-	-	1 050 138
67	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök	872	1 050 138	-	-	1 050 138	-	-	-	1 050 138	-	-	-	1 050 138
68	Költségvetési bevételek	873	314 630 613	28 302 500	-	342 933 113	32 977 419	587 000	-	355 910 532	28 389 500	-	-	384 300 032
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	88111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	88112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	88113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	8811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Forrási célú pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	88121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	88122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Bankkamatok, pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	88123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	88124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Bankkamatok, pénzügyi vállalkozás bevételei	8812	282 492 643	-	-	282 492 643	-	-	-	282 492 643	-	-	-	282 492 643
78	Egyéb pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	88131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Egyéb pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	88132	282 492 643	-	-	282 492 643	-	-	-	282 492 643	-	-	-	282 492 643
80	Maradvány igénybevétele	8813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi költségvetés működésének támogatása	8816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Központi költségvetés működésének támogatása	8817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés működésének támogatása	8818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	88191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	88192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	88193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	881	282 492 643	-	-	282 492 643	18 133 616	-	-	299 626 259	-	-	-	307 626 259
90	Forrási célú pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	8821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Belföldi célú pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	8822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi célú pénzügyi vállalkozás bevételei, értékesítése	8823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	8824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi vállalkozásnál	8825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Változatlan	884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	88	282 492 643	-	-	282 492 643	18 133 616	-	-	300 626 259	-	-	-	300 626 259
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 197 122 656	28 302 500	-	1 225 425 156	71 111 035	687 000	-	1 296 213 691	28 389 500	-	-	1 324 603 191

Fi-ban
 Fi-ban

Sor-szám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat							
				Költség feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Működésben		Költség feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Működésben	
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-												
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-												
03		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-												
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-												
05		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-												
06		Előirányzatokból származó bevételek	B116				-												
07		Önkormányzatok működési támogatásai	B11				-												
08		Elvonások és befizetések bevételei	B12				-												
09		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-												
10		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				-												
11		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-												
12		Ellátottak pénzbeli támogatásai államháztartáson belülről	B16				-												
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (207+...+12)	B1				-												
14		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-												
15		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-												
16		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				-												
17		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B24				-												
18		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-												
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-												
20		Magánszemélyek övételeimadói	B311				-												
21		Társaságok övételeimadói	B312				-												
22		Jövedelemadók (20+21)	B31				-												
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-												
24		Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-												
25		Vagyontól típusú adók	B34				-												
26		Értékesítési és forgalmi adók	B351				-												
27		Fogyasztási adók	B352				-												
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségéből termő adók	B353				-												
29		Geológiai adók	B354				-												
30		Egyéb juttatásmentes és szabályozási adók	B355				-												
31		Termékek és szolgáltatások adói	B35				-												
32		Egyéb közpénzügyi bevételek	B36				-												
33		Közműszolgáltatások bevételei	B3				-												
34		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B401				-												
35		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402				-												
36		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-												
37		Tulajdonosi bevételek	B404				-												
38		Ellátási díjak	B405				-												
39		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-												
40		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-												
41		Belföldi értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	B4081				-												
42		Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek	B4082				-												
43		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-												
44		Részvételadók és más nyereségjellegű bevételek	B4091				-												
45		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-												
46		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-												

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Költség feladatok	Államigazgatási feladatok	Működés	Önként vállalt feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működés	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működés
47	Biztosító állat fennléti kifizetés	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
50	Immateriális javak értékesítése	B51												
51	Ingatlanok értékesítése	B52												
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
53	Részesedések értékesítése	B54												
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
55	Felhalmozási bevételek	B5												
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61												
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62												
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervektől	B63												
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64												
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71												
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72												
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73												
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	816 149		816 149						816 149			816 149
68	Költségvetési bevételek	B81-87												
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.11												
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.12												
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.13												
72	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.1												
73	Forgási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.21												
74	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.22												
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.23												
76	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.24												
77	Beföldi értékpapírok bevétel	B81.2												
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81.31	6 831 895		6 831 895						6 831 895			6 831 895
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81.32												
80	Maradvány igénybevétele	B81.3	6 831 895		6 831 895						6 831 895			6 831 895
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.4												
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5												
83	Központi irányító szervi támogatás	B81.6	85 256 081		85 256 081		171 125			171 125	85 427 206			85 427 206
84	Lokális költségvetési támogatás	B81.7												
85	Központi költségvetési támogatás finanszírozási bevételei	B81.8												
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	B81.91												
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	B81.92												
88	Tulajdonosi kölcsönök bevétel	B81.9												
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B81.1	92 087 976		92 087 976		171 125			171 125	92 259 101			92 259 101
90	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.21												
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.23												
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B81.24												
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B82.4												
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B82.5												
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82												
96	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmizációs ügyletek bevételei	B83												
97	Változóbevételek	B84												
98	Finanszírozási bevételek	B8	92 087 976		92 087 976		171 125			171 125	92 259 101			92 259 101
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		92 904 125		92 904 125		171 125			171 125	93 075 250			93 075 250

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat				
			Költség részletek	Államigaz- gatási feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Működésben	Költség részletek	Államigaz- gatási feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Működésben	Költség részletek	Államigaz- gatási feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Működésben	
01	Magyar önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egy-egy községének 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 költségvetési támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Előirányzatok származékos bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működésének támogatásai	B117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó működési célú támogatások államháztartáson belülről	B119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és egyéb bevételek államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	E-hatalmazás célú támogatások államháztartáson belülről	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és egyéb bevételek államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és egyéb bevételek államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Térvezési célú támogatások államháztartáson belülről	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jóvágytatások államháztartáson belülről	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérek és szociális hozzájárulási adó	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Térvezési célú támogatások államháztartáson belülről	B40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Közhatalmi bevételek	B43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Közhatalmi bevételek	B44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Közhatalmi bevételek	B45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Közhatalmi bevételek	B46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B123													

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Eredeti előirányzat		
			Költség feladatok	Ország válati feladatok	Működésben gátsai feladatok	Költség feladatok	Ország válati feladatok	Működésben gátsai feladatok	Költség feladatok	Ország válati feladatok	Működésben gátsai feladatok
54	Részvételek megcéljához kapcsolódó bevételek	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Működési célú támogatás és költségvetési célú támogatás	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások költségei	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások költségei	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások költségei	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	865	400 000	-	400 000	-	-	-	400 000	-	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	86	400 000	-	400 000	-	-	-	400 000	-	400 000
62	Felhalmozási célú támogatás és költségvetési célú támogatás	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei	872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségei	874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	81-87	23 603 986	-	23 603 986	-	-	-	23 603 986	-	23 603 986
69	Hosszú lejáratú hitelek költségei (további pénzügyi vállalkozás)	8811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek költségei (további pénzügyi vállalkozás)	8812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek költségei (további pénzügyi vállalkozás)	8813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitelek, kölcsönök (további pénzügyi vállalkozás)	8811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Államháztartásba tartozó pénzügyi vállalkozások	8812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Államháztartásba tartozó pénzügyi vállalkozások	8813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Államháztartásba tartozó pénzügyi vállalkozások	8814	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb pénzügyi vállalkozások költségei	8815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Bevételek (további pénzügyi vállalkozás)	8816	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	8817	11 736 986	-	11 736 986	-	-	-	11 736 986	-	11 736 986
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	8818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	8819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Államháztartásba tartozó pénzügyi vállalkozások	8820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Államháztartásba tartozó pénzügyi vállalkozások	8821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	8822	277 832 592	-	277 832 592	-	-	-	277 832 592	-	277 832 592
84	Központi, irányító szervi támogatás	8823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi, irányító szervi támogatás	8824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Központi, irányító szervi támogatás	8825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú hitelek költségei (további pénzügyi vállalkozás)	8826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi költségek bevételei	8827	284 589 860	-	284 589 860	-	-	-	284 589 860	-	284 589 860
89	Tulajdonosi költségek bevételei	8828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Tulajdonosi költségek bevételei	8829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Tulajdonosi költségek bevételei	8830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok költségei	8831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök (további pénzügyi vállalkozás)	8832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök (további pénzügyi vállalkozás)	8833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	8834	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	8835	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Változatlan bevételek	8836	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	98	284 589 860	-	284 589 860	-	-	-	284 589 860	-	284 589 860
99	Költségvetési bevételek, működésben:	99	308 173 976	-	308 173 976	-	-	-	308 173 976	-	308 173 976

and

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Változás			Eredeti előirányzat				
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztar- tási feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- tási feladatok	Mindössze- sen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- tási feladatok	Mindössze- sen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-	-	14 032 445	-	-	-	14 032 445
02	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 385 126 138 380 170	-	-	69 385 126 138 380 170	-	6 173 275	-	-	-	6 173 275
03	Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	118 218 359	28 302 500	-	146 520 859	-	6 457 273	687 000	-	-	5 770 273
04	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 498 614	-	-	7 498 614	-	1 057 105	-	-	-	1 057 105
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115	-	-	-	-	-	1 924 050	-	-	-	1 924 050
06	Elszámoltatandó származék bevételek	B116	-	-	-	-	-	1 070 952	-	-	-	1 070 952
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	333 482 289	28 302 500	-	361 784 789	-	17 800 554	687 000	-	-	18 487 554
08	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre	B121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B122	61 512 873	-	-	61 512 873	-	16 045 779	-	-	-	16 045 779
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre (+/-)*12	B1	394 995 142	28 302 500	-	423 297 642	-	1 754 775	687 000	-	-	2 441 775
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek államháztartáson belülre	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	B25	31 622 569	-	-	31 622 569	-	38 537 144	-	-	-	38 537 144
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	B2	31 622 569	-	-	31 622 569	-	38 537 144	-	-	-	38 537 144
20	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelmek	B313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Gépjárműadó	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ertéktörlesztési adók	B351	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	150 000 000
27	Pénzügyi eszközök értékesítésének adói	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi műveletek nettó eredményeinek adói	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	150 000 000
32	Egyéb közhasználati bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Készletértékesítés ellenértéke	B3	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	150 000 000
34	Származtatott elvonások	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Származtatott elvonások	B402	4 325 000	-	-	4 325 000	-	-	-	-	-	4 325 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 049 180	-	-	9 049 180	-	-	9 049 180	-	-	9 049 180
38	Ellátási díjak	B405	14 587 375	-	-	14 587 375	-	-	14 587 375	-	-	14 587 375
39	Származtatott általános forgalmi adó	B406	50 776 211	-	-	50 776 211	-	-	50 776 211	-	-	50 776 211
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei	B4081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei	B4082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Részvételbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Birtoklás által fizetett kamatok	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 016 149	-	-	1 016 149	-	-	1 016 149	-	-	1 016 149
49	Működési bevételek	B4	84 431 915	-	-	84 431 915	-	-	84 431 915	-	-	84 431 915
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Immateriális javak értékesítése	B52	274 793 474	-	-	274 793 474	-	-	274 793 474	-	-	274 793 474
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Költségho- lási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Költségho- lási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Költségho- lási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
53	Részvételűk értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részvételűk megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	274 793 474	-	-	274 793 474	-	-	-	-	274 793 474	-	-	274 793 474
56	Működési célú támogatás- és kezességvállalásból származó	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	1 756 890	-	-	1 756 890
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 156 890	-	-	2 156 890	-	-	-	-	2 156 890	-	-	2 156 890
62	Felhalmozási célú támogatás- 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	1 050 138	-	-	1 050 138	-	-	-	-	12 685 500	-	-	12 685 500
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 050 138	-	-	1 050 138	-	-	-	-	12 685 500	-	-	12 685 500
68	Költségvetési bevételek	B1-37	339 050 128	28 302 500	-	967 352 628	52 377 419	887 000	-	53 664 419	992 027 547	28 389 500	-	1 021 017 047
69	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Forrási célú befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Belföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Egyéb befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Egyéb befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	B8131	301 061 536	-	-	301 061 536	-	-	-	-	301 061 536	-	-	301 061 536
79	Egyéb befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	301 061 536	-	-	301 061 536	-	-	-	-	301 061 536	-	-	301 061 536
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	18 133 616	-	-	18 133 616	-	-	-	18 133 616
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	358 089 043	-	-	358 089 043	-	-	-	7 771 454	365 860 497	-	-	365 860 497
84	Likviditási célú befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés saldos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	659 150 579	-	-	659 150 579	25 905 070	-	-	25 905 070	685 055 649	-	-	685 055 649
90	Forrási célú befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Belföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	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	659 150 579	-	-	659 150 579	25 905 070	-	-	25 905 070	685 055 649	-	-	685 055 649
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 598 200 707	28 302 500	-	1 626 503 207	78 882 489	887 000	-	79 569 489	1 677 063 156	28 389 500	-	1 708 072 696

2. melléklet a 3/2021. (III. 1.) sz. önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez"

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Valószínű				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	K1101	37 205 559	8 300 000	-	45 505 559	37 205 559	8 300 000	-	353 165	37 205 559	8 300 000	-	45 505 559
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céltartalék, előlegdíj	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készlet, áru, készlet, felvett kölcsönök, díj, túlbérlés, kölcsönök	K1104	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	-	800 000	-	-	800 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jutalmi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 255 000	978 000	-	2 233 000	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közfelhalmozási költségtérítés	K1109	300 000	60 000	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	220 000	136 000	-	356 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lakbérleti támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 393 598	-	-	2 393 598	2 393 598	-	-	-	2 393 598	-	-	2 393 598
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 174 157	9 474 000	-	51 648 157	1 156 144	687 000	-	1 843 144	43 330 301	10 161 000	-	53 491 301
15	Változó díjazások, díjazások	K121	12 275 489	-	-	12 275 489	12 275 489	-	-	-	12 275 489	-	-	12 275 489
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	K122	6 060 000	-	-	6 060 000	-	-	-	-	6 060 000	-	-	6 060 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	4 000 000	-	4 250 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 585 489	4 000 000	-	22 585 489	4 742 662	-	-	-	4 742 662	-	-	4 742 662
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 759 646	13 474 000	-	74 233 646	3 586 518	687 000	-	4 273 518	57 173 128	14 161 000	-	71 334 128
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 952 499	3 260 000	-	13 312 499	448 124	-	-	-	9 604 375	3 260 000	-	12 864 375
21	Szakképzési díjak beszerzése	K311	1 596 000	350 000	-	1 946 000	1 515 000	-	-	-	1 515 000	-	-	1 515 000
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312	8 161 000	3 200 000	-	11 361 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Arbuzozás	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbevételek (=21+22+23)	K31	9 757 000	3 550 000	-	13 307 000	1 515 000	-	-	-	11 272 000	3 550 000	-	14 822 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000	25 000	-	143 000	20 000	-	-	-	138 000	25 000	-	163 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	192 000	-	522 000	-	-	-	-	330 000	192 000	-	522 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	448 000	217 000	-	665 000	20 000	-	-	-	468 000	217 000	-	685 000
28	Közvetítő díjak	K331	8 300 000	200 000	-	8 500 000	30 000	-	-	-	8 330 000	200 000	-	8 530 000
29	Választott díjazás	K332	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Béren és lízing díjak	K333	757 000	-	-	757 000	-	-	-	-	757 000	-	-	757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000	-	12 165 000	-	-	-	-	11 165 000	1 000 000	-	12 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakképzési díjak beszerzése	K336	11 830 000	160 000	-	11 990 000	-	-	-	-	11 830 000	160 000	-	11 990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	33 068 000	3 078 000	-	36 146 000	-	-	-	-	33 068 000	3 078 000	-	36 146 000
35	Szolgáltatási kiadások (=33+...+34)	K33	65 920 000	4 238 000	-	70 158 000	30 000	-	-	30 000	65 958 000	4 238 000	-	70 196 000
36	Küldemények kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000	-	-	-	-	75 000	30 000	-	105 000
37	Rakomány- és postaköltségek	K342	500 000	30 000	-	530 000	-	-	-	-	500 000	30 000	-	530 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000	-	-	-	-	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előirányzatok finanszírozásának általános forgalmi adó	K351	19 149 000	2 198 000	-	21 347 000	418 150	-	-	418 150	19 567 150	2 198 000	-	21 765 150
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	-	23 777 000	-	-	-	-	23 777 000	-	-	23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-	-	2 000 000	25 000	-	-	25 000	2 025 000	-	-	2 025 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dobó kiadások	K355	400 000	110 000	-	510 000	-	-	-	-	400 000	110 000	-	510 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	45 320 000	2 308 000	-	47 628 000	-	-	-	418 150	45 738 150	2 308 000	-	48 046 150
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)	K3	121 420 000	10 341 000	-	131 761 000	-	-	-	1 983 150	123 403 150	10 341 000	-	133 744 150
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Penzió kiadások, kifizetések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakbérleti támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem információs kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 400 000	14 400 000	-	28 800 000	-	-	-	120 000	14 520 000	14 400 000	-	28 920 000
			14 400 000	14 400 000	-	28 800 000	-	-	-	120 000	14 520 000	14 400 000	-	28 920 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Valtozás				Eredeti 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
55	Nonprofit köznevelési célok	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján belépése	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	86 408 959	30 237 000	-	116 645 959	2 973 903	-	-	2 973 903	89 380 862	30 237 000	-	119 617 862
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	1 230 771	-	-	1 230 771	4 999 993	-	-	4 999 993	6 230 784	-	-	6 230 784
65	Államháztartáson kívülről	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Államháztartáson kívülről	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Kamatfolyamok	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K512	1 604 000	5 074 779	-	6 678 779	80 000	-	-	80 000	1 684 000	5 074 779	-	6 758 779
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K513	50 873 513	-	-	50 873 513	5 725 510	-	-	5 725 510	56 598 023	-	-	56 598 023
70	Tartalékok	K514	140 583 243	35 311 779	-	175 895 022	13 779 406	-	-	13 779 406	154 364 649	35 311 779	-	189 676 428
71	Egyéb működési célú kiadások (e55+...+e66)	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, töltése	K62	243 645 039	-	-	243 645 039	6 722 162	-	-	6 722 162	250 367 201	-	-	250 367 201
73	Ingatlanok beszerzése, töltése	K63	800 591	-	-	800 591	300 000	-	-	300 000	1 100 591	-	-	1 100 591
74	Információs eszközök beszerzése, töltése	K64	19 914 021	-	-	19 914 021	23 622 047	-	-	23 622 047	43 536 068	-	-	43 536 068
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, töltése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Részesedések beszerzése	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	70 215 656	-	-	70 215 656	2 713 842	-	-	2 713 842	72 929 498	-	-	72 929 498
78	Beruházások (e68+...+e74)	K68	334 575 307	-	-	334 575 307	33 358 051	-	-	33 358 051	367 933 358	-	-	367 933 358
79	Beruházások felújítása	K71	44 319 801	-	-	44 319 801	-	-	-	-	44 319 801	-	-	44 319 801
80	Ingatlanok felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Információs eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	11 872 355	-	-	11 872 355	-	-	-	-	11 872 355	-	-	11 872 355
83	Felújítások (e76+...+e79)	K75	56 192 156	-	-	56 192 156	-	-	-	-	56 192 156	-	-	56 192 156
84	Felújítások (e76+...+e79)	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (e81+...+e88)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K91-K95	723 584 851	62 368 779	14 400 000	800 353 630	43 102 815	687 000	120 000	46 192 865	768 670 816	63 073 779	14 520 000	846 264 595

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti 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
85	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000	-	-	53 332 000	-	-	-	-	53 332 000	-	-	53 332 000
86	Újraértékelési célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000	-	-	-	-	53 332 000	-	-	53 332 000
89	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Kínálati jegyek bevétele	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Belső értékpapírok bevétele	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Éven túl lejáratú belső értékpapírok bevétele	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Belső értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 632 483	-	-	13 632 483	18 133 616	-	-	18 133 616	31 766 099	-	-	31 766 099
98	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	358 089 043	-	-	358 089 043	7 771 454	-	-	7 771 454	363 860 497	-	-	363 860 497
99	Pénzeszközök lekötött bankbeli értékpapírok törlesztése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belső finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	425 053 526	-	-	425 053 526	25 905 070	-	-	25 905 070	450 958 596	-	-	450 958 596
106	Formai célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Változó kiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	425 053 526	-	-	425 053 526	25 905 070	-	-	25 905 070	450 958 596	-	-	450 958 596
115	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 148 638 377	62 386 779	14 400 000	1 225 425 156	69 007 885	687 000	120 000	53 954 419	1 219 629 412	63 073 779	14 520 000	1 297 223 191

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Eredeti 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
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-								-
50	Foglalkoztatással, munkaadóviszonyokkal kapcsolatos ellátások	K45				-								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-								-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-								-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022				-								-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-			-								-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503				-								-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504				-								-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505				-								-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	-			-								-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507				-								-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	-			-								-
65	Arkiegészítések, áramtámogatások	K509				-								-
66	Kamatátámogatások	K510				-								-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-								-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=59+...+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-								-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-								-
73	Informaticai 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	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-								-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított 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	Informaticai eszközök felújítása	K72				-								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-								-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7		-	-	-							-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81				-								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82				-								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83				-								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84				-								-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
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	Költség felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		-	-	-								-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+57+75+80+89)	K1-K8	92 904 125	-	-	92 904 125	171 125	-	-	71 125	93 075 250	-	-	93 075 250
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-								-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-								-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-								-
102	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-								-
103	Beföldi kötvények beváltása	K9125				-								-
104	Even túl lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126				-								-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-								-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-			-					-			-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-								-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	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	92 904 125	-	-	92 904 125	171 125	-	-	71 125	93 075 250	-	-	93 075 250
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		92 904 125	-	-	92 904 125	171 125	-	-	71 125	93 075 250	-	-	93 075 250

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Eredeti előirányzat					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	137 337 279	-	137 337 279	5 001 906	5 001 906	-	142 339 185	-	-	142 339 185		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 465 000	-	2 465 000	992 409	992 409	-	3 457 409	-	-	3 457 409		
03	Céljutatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Jubileumi jutalom	K1106	458 000	-	458 000	-	-	-	458 000	-	-	458 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 980 000	-	6 980 000	-	-	-	6 980 000	-	-	6 980 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Költséghátérítési költségtérítés	K1109	1 560 000	-	1 560 000	-	-	-	1 560 000	-	-	1 560 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110	816 000	-	816 000	-	-	-	816 000	-	-	816 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 442 999	-	4 442 999	85 503	85 503	-	4 528 502	-	-	4 528 502		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	154 059 278	-	154 059 278	6 079 818	6 079 818	-	160 139 096	-	-	160 139 096		
15	Vásárolt tisztviselői juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-	1 100 000	-	-	1 100 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	-	400 000	-	-	-	400 000	-	-	400 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-	1 500 000		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	155 559 278	-	155 559 278	6 079 818	6 079 818	-	161 639 096	-	-	161 639 096		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 948 648	-	28 948 648	1 020 511	1 020 511	-	29 969 159	-	-	29 969 159		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000	-	1 490 000	-	500 000	-	990 000	-	-	990 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 961 000	-	3 961 000	-	1 000 000	-	4 961 000	-	-	4 961 000		
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 451 000	-	5 451 000	500 000	500 000	-	5 951 000	-	-	5 951 000		
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000	-	360 000	-	-	-	360 000	-	-	360 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	-	550 000	-	-	-	550 000	-	-	550 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	910 000	-	-	-	910 000	-	-	910 000		
28	Közvetlen díjak	K331	7 300 000	-	7 300 000	-	-	-	7 300 000	-	-	7 300 000		
29	Vasárított elmozdítás	K332	70 661 000	-	70 661 000	-	-	-	70 661 000	-	-	70 661 000		
30	Béreti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000	-	2 250 000	-	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 475 000	-	6 475 000	-	-	-	6 475 000	-	-	6 475 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 309 000	-	4 309 000	-	800 000	-	3 509 000	-	-	3 509 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 995 000	-	90 995 000	-	800 000	-	90 195 000	-	-	90 195 000		
36	Küldetések kiadásai	K341	330 000	-	330 000	-	-	-	330 000	-	-	330 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000	-	60 000	-	-	-	60 000	-	-	60 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	390 000	-	390 000	-	-	-	390 000	-	-	390 000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 620 000	-	24 620 000	-	254 000	-	24 366 000	-	-	24 366 000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	-	30 000	-	-	-	30 000	-	-	30 000		
44	Külföntébe befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 650 000	-	24 650 000	-	254 000	-	24 396 000	-	-	24 396 000		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	122 396 000	-	122 396 000	-	300 000	-	121 842 000	-	-	121 842 000		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	Bérenbeli támogatások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Eredeti előirányzat						
			Kötelező feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-										
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-										-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-										-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-										-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-										-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-										-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021			-										-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			-										-
58	Egyéb átvonások és befizetések	K5023	-		-										-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K503			-										-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K504			-										-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K505			-										-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	-		-										-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	K507			-										-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire	K508	-		-										-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-										-
66	Kamatátogatások	K510			-										-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-										-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	K512	-		-										-
69	Tartalékok	K513	-		-										-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-		-										-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-										-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200 000		200 000										-
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000		800 000	829 921		829 921							200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-										1 629 921
75	Részesedések beszerzése	K65	-		-										-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-		-										-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000		270 000	224 079		224 079							484 079
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 270 000	-	1 270 000	1 054 000	-	1 054 000	-						2 324 000
79	Ingatlanok felújítása	K71			-										-
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-		-										-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-										-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-		-										-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-		-										-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K81			-										-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82			-										-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K83			-										-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84			-										-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	K85			-										-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Eredeti előirányzat					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
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 (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	308 173 926	-	-	308 173 926	7 854 329	-	-	7 600 329	315 774 255	-	-	315 774 255
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-								-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-				-				-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-								-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-			-					-			-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-								-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-								-
118	Külföldi értékpapírok 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	Változatások	K94				-								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	308 173 926	-	-	308 173 926	7 854 329	-	-	7 600 329	315 774 255	-	-	315 774 255
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		308 173 926	-	-	308 173 926	7 854 329	-	-	7 600 329	315 774 255	-	-	315 774 255

2. melléklet a 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Ft-ban Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti államnyelvi munkabérek	K1101	222 620 988	8 300 000	-	230 920 988	290 066	353 165	-	643 231	222 911 064	8 653 165	-	231 564 229
02	Normatív jutalmak	K1102	5 465 000	-	-	5 465 000	4 598 574	333 835	-	5 292 409	10 423 574	333 835	-	10 757 409
03	Családias projektörök	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti ügyelet, helyettesítés díj, túlóra túlszolgálat	K1104	1 800 000	-	-	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-	1 800 000
05	Végkielégítés	K1105	458 000	-	-	458 000	1 560 000	-	-	1 560 000	1 818 000	-	-	1 818 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	11 757 000	978 000	-	12 735 000	-	-	-	-	11 757 000	978 000	-	12 735 000
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közfeladati költségterítés	K1109	2 460 000	60 000	-	2 520 000	-	-	-	-	2 460 000	60 000	-	2 520 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 536 000	136 000	-	1 672 000	-	-	-	-	1 536 000	136 000	-	1 672 000
11	Lokális támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Szociális támogatások egyéb személyi juttatásai	K1113	12 146 597	-	-	12 146 597	675 482	-	-	675 482	12 822 079	-	-	12 822 079
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	258 243 595	9 474 000	-	267 717 595	7 284 122	837 000	-	7 971 122	265 527 717	10 161 000	-	275 688 717
15	Változatlan létszámúak juttatásai	K121	12 275 489	-	-	12 275 489	4 442 662	-	-	4 442 662	7 632 827	-	-	7 632 827
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	8 860 000	-	-	8 860 000	205 000	-	-	205 000	9 065 000	-	-	9 065 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 650 000	4 000 000	-	5 650 000	405 000	-	-	405 000	1 245 000	4 000 000	-	5 245 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 785 489	4 000 000	-	26 785 489	4 642 662	-	-	4 642 662	18 142 827	4 000 000	-	22 142 827
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	281 029 084	13 474 000	-	294 503 084	2 641 460	887 000	-	3 528 460	283 070 544	14 161 000	-	297 231 544
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	50 879 112	3 260 000	-	54 139 112	595 352	-	-	595 352	51 474 464	3 260 000	-	54 734 464
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 286 000	350 000	-	3 636 000	500 000	-	-	500 000	2 786 000	350 000	-	3 136 000
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312	13 122 000	3 200 000	-	16 322 000	2 515 000	-	-	2 515 000	15 637 000	3 200 000	-	18 837 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 408 000	3 550 000	-	19 958 000	2 015 000	-	-	2 015 000	18 423 000	3 550 000	-	21 973 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	728 000	25 000	-	753 000	20 000	-	-	20 000	748 000	25 000	-	773 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 890 000	192 000	-	2 082 000	-	-	-	-	1 890 000	192 000	-	2 082 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 608 000	217 000	-	2 825 000	20 000	-	-	20 000	2 628 000	217 000	-	2 845 000
28	Készlet díjak	K331	17 500 000	-	-	17 500 000	30 000	-	-	30 000	17 530 000	-	-	17 530 000
29	Vásárlott áruk	K332	70 861 000	-	-	70 861 000	-	-	-	-	70 861 000	-	-	70 861 000
30	Bérelt és lízings díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000	-	-	-	-	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, karavandási szolgáltatások	K334	13 915 000	1 000 000	-	14 915 000	-	-	-	-	13 915 000	1 000 000	-	14 915 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	19 305 000	160 000	-	19 465 000	-	-	-	-	19 305 000	160 000	-	19 465 000
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K336	41 377 000	3 076 000	-	44 453 000	800 000	-	-	800 000	40 577 000	3 076 000	-	43 653 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	164 615 000	4 236 000	-	168 851 000	770 000	-	-	770 000	163 845 000	4 236 000	-	168 081 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	615 000	30 000	-	645 000	-	-	-	-	615 000	30 000	-	645 000
36	Költségek kiadásai	K341	360 000	-	-	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	360 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 175 000	30 000	-	1 205 000	-	-	-	-	1 175 000	30 000	-	1 205 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	46 533 000	2 198 000	-	48 731 000	164 150	-	-	164 150	46 697 150	2 198 000	-	48 895 150
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 777 000	-	-	23 777 000	25 000	-	-	25 000	23 752 000	-	-	23 752 000
40	Fizetendő átlános forgalmi adó	K352	2 000 000	-	-	2 000 000	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb előző kiadások	K355	730 000	110 000	-	840 000	-	-	-	-	730 000	110 000	-	840 000
44	Külföldi befizetések és egyéb előző kiadások	K3	73 040 000	2 308 000	-	75 348 000	-	-	-	-	73 204 150	2 308 000	-	75 512 150
45	Előző kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	257 846 000	10 341 000	-	268 187 000	300 000	-	-	300 000	258 275 150	10 341 000	-	268 616 150

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztar- tási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztar- tási feladatok	Mindösszesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Belegazdálkodási kiadások (nem átlátszó gazdasági társaságok)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Felhalmozási kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Likviditási kiadások, elvonások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intenzív előirányzatok, pénzügyi támogatások	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem finanszírozási kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli támogatásai (746)*, *(53)	K49	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Ellátottak pénzbeli támogatásai (746)*, *(53)	K50	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok előző évi üzleti évről	K502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	A helyi önkormányzatok forrásai előző évről	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Egyéb előirányzatok és befizetések	K504	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K507	86 406 959	30 237 000	-	116 643 959	2 973 903	-	-	2 973 903	89 380 862	30 237 000	-	119 617 862
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüli	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K509	1 230 771	-	-	1 230 771	4 999 993	-	-	4 999 993	6 230 764	-	-	6 230 764
65	Államháztartási kiadások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatkiadások, ártámogatások	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K512	1 604 000	5 074 779	-	6 678 779	80 000	-	-	80 000	1 684 000	5 074 779	-	6 758 779
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	K513	50 873 513	-	-	50 873 513	5 725 510	-	-	5 725 510	56 599 023	-	-	56 599 023
69	Támogatások	K5	140 585 243	35 311 779	-	175 897 022	13 779 406	-	-	13 779 406	154 364 649	35 311 779	-	189 676 428
70	Egyéb működési célú kiadások (75)*, *(68)	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, felújítása	K62	243 645 039	-	-	243 645 039	6 722 162	-	-	6 722 162	250 367 201	-	-	250 367 201
72	Immateriális javak beszerzése, felújítása	K63	1 800 591	-	-	1 800 591	300 000	-	-	300 000	2 100 591	-	-	2 100 591
73	Immateriális javak beszerzése, felújítása	K64	21 714 021	-	-	21 714 021	24 451 968	-	-	24 451 968	46 165 989	-	-	46 165 989
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K68	70 971 656	-	-	70 971 656	2 937 921	-	-	2 937 921	73 909 577	-	-	73 909 577
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K69	338 131 307	-	-	338 131 307	34 412 051	-	-	34 412 051	372 543 358	-	-	372 543 358
79	Ingatlanok felújítása	K70	44 319 801	-	-	44 319 801	-	-	-	-	44 319 801	-	-	44 319 801
80	Információs eszközök felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános források	K73	11 872 355	-	-	11 872 355	-	-	-	-	11 872 355	-	-	11 872 355
83	Felújítások (76)*, *(79)	K74	56 192 156	-	-	56 192 156	-	-	-	-	56 192 156	-	-	56 192 156

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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 belsőre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások (e01+...+e08)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 124 662 902	62 386 779	14 400 000	1 201 449 681	51 128 269	687 000	120 000	53 864 419	1 177 520 321	63 073 779	14 520 000	1 255 114 100
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000	-	-	53 332 000	-	-	-	-	53 332 000	-	-	53 332 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=e01+e02+e03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000	-	-	-	-	53 332 000	-	-	53 332 000
99	Forgatási célú, beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Beküldési célú, beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kínálati nyitások bevétele	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Egyéb beföldi értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Beföldi értékpapírok bevétele	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Egyéb beföldi értékpapírok bevétele	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=e05+...+e08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 632 483	-	-	13 632 483	18 133 616	-	-	-	31 766 099	-	-	31 766 099
108	Külső, irányított szervezeti támogatások folyósítása	K915	358 088 043	-	-	358 088 043	7 771 454	-	-	7 771 454	385 859 497	-	-	385 859 497
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés szilárd 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 (=e04+e09+...+e15)	K91	425 053 526	-	-	425 053 526	25 905 070	-	-	7 771 454	450 958 596	-	-	450 958 596
116	Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Beküldési célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszleteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=e17+...+e20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Várakadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=e16+e21+e22)	K9	425 053 526	-	-	425 053 526	25 905 070	-	-	7 771 454	450 958 596	-	-	450 958 596
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 549 716 428	62 386 779	14 400 000	1 626 503 207	77 033 339	687 000	120 000	61 635 873	1 628 478 917	63 073 779	14 520 000	1 706 072 696

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

3.melléklet a 3/2021.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 424 000	0	7 989 550
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	4 295 550		4 295 550
	Egyházak tám.	800 000		800 000
	Lovasbetyár egyesület tám.	0	80 000	80 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000		300 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000		50 000
	Polgárőrség tám.	200 000		200 000
	Református egyház orgonaépítés	1 514 000		1 514 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	200 000		200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	400 000		400 000
	Rákóczi Szövetség	30 000		30 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	30 000		30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 255 159	0	114 255 159
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	114 055 159		114 055 159
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000		200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	116 679 159	0	122 244 709
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		116 679 159	0	122 244 709

4. melléklet a 3/2021.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelethez"

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi céltartaléka

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati 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 működtetésére	374 000		374 000
		Működési jellegű céltartalék összesen	1 709 000	0	1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	21 971 954		21 971 954
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen	24 971 954	0	24 971 954
K513	Mindösszesen:		26 680 954	0	26 680 954

Forintban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi általános tartaléka

Rovat	Általános tartalék	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Általános tartalék			
	1	Működési célokat szolgáló	674 235	24 866 794
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	5 051 275	5 051 275
K513	Mindösszesen:	32 463 858	5 725 510	29 918 069

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

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	1 379 264		1 379 264
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk. ÁFA	372 403		372 403
K64	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat	11 480 314		11 480 314
K67	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat ÁFA	3 099 685		3 099 685
K64	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat	3 937 006		3 937 006
K67	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat ÁFA	1 062 992		1 062 992
K64	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz fejl.			2 148 028
K67	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz fejl. ÁFA			579 967
K62	MFP-BJA/2020 Járda felújítás			2 623 891
K67	MFP-BJA/2020 Járda felújítás ÁFA			708 451
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz, szennyvíz+áram	48 834 000		48 834 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz, szennyvíz+áram ÁFA	13 185 180		13 185 180
K62	Iparterület elérhetőségének javítása Helvéción			19 685 039
K677	Iparterület elérhetőségének javítása Helvéción ÁFA			5 314 961
K62	Közülekedésfejlesztés (járda építés) pályázat	25 826 135		25 826 135
K67	Közülekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA	6 973 056		6 973 056
K62	Közülekedésfejlesztés (járda építés) pályázat önerő	4 302 041		4 302 041
K64	MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem , tornaszoba		23 622 047	23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 Óvodai sportterem , tornaszoba ÁFA		6 377 952	6 377 952
K62	Pályázatok többlettám.(járda, iparterület)		6 722 162	6 722 162
K67	Pályázatok többlettám.(járda, iparterület) ÁFA		1 814 983	1 814 983
K62	Játszóter önerő	1 049 865		1 049 865
K67	Játszóter önerő áfa	283 463		283 463
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvéción	37 537 028		37 537 028
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvéción ÁFA	10 134 997		10 134 997
K62	Piac fejlesztése Helvéción - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	37 987 626		37 987 626
K67	Piac fejlesztése Helvéción - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 256 659		10 256 659
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvéción	22 200 225		22 200 225
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvéción ÁFA	5 994 061		5 994 061
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvéción önerő	43 599 189		43 599 189
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvéción önerő ÁFA	11 771 781		11 771 781
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000		1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000		150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000		73 000
	Önkormányzat összesen	303 514 970	38 537 144	373 112 451
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000		800 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000		486 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000		2 286 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	270 000		270 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 270 000		1 270 000
K6	Mindösszesen	307 070 970	38 537 144	376 668 451