3. melléklet a 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

adatok: Ft-ban

Sz.	Rácalmás Város Önkormányzat Kiadási jogcím	Rovat szám.	2024. évi tényadatok	Eredeti előirányzat				2025. évi előirányzat módosítás 1. számú módosításhoz	2025. évi előirányzat átcsoportosítás 1. számú módosításhoz	Indokok, beruházói hatások 1. számú módosításhoz	Módosított előirányzat I.				2025. évi előirányzat módosítás 2. számú módosításhoz	2025. évi előirányzat átcsoportosítás 2. számú módosításhoz	Indokok, beruházói hatások 2. számú módosításhoz	Módosított előirányzat II.				2025. évi előirányzat módosítás 3. számú módosításhoz	2025. évi előirányzat átcsoportosítás 3. számú módosításhoz	Indokok, beruházói hatások III. számú módosításhoz	Módosított előirányzat III.				2025. évi előirányzat módosítás IV. számú módosításhoz	2025. évi előirányzat átcsoportosítás IV. számú módosításhoz	Indokok, beruházói hatások IV. számú módosításhoz	Módosított előirányzat IV.				2025. évi előirányzat módosítás V. számú módosításhoz	2025. évi előirányzat átcsoportosítás V. számú módosításhoz	Indokok, beruházói hatások V. számú módosításhoz	Módosított előirányzat V.			
				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	**215 536 020**	**210 259 565**	**48 935 545**		**259 195 110**	**5 673 000**		A 2026. IV.16. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	**214 206 365**	**50 062 545**		**264 268 910**				**214 206 365**	**50 062 545**		**264 268 910**	**480 100**		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	**214 686 465**	**50 062 545**		**264 749 010**	**37 705 250**		Nyári időszakos program, Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez és cégi munkájának elismeréséhez átcsoportosítás	**235 158 365**	**67 295 895**		**302 454 260**				**235 158 365**	**67 295 895**		**302 454 260**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**28 582 332**	**34 014 024**	**7 017 941**		**41 031 965**	**644 944**		A 2026. IV.16. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	**34 527 108**	**7 149 701**		**41 676 809**				**34 527 108**	**7 149 701**		**41 676 809**	**62 413**		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	**34 589 521**	**7 149 701**		**41 739 222**	**6 169 231**		Nyári időszakos program, illetményhez kapcsolódó járulék	**36 594 576**	**11 313 877**		**47 908 453**				**36 594 576**	**11 313 877**		**47 908 453**
03	**Dologi kiadások**	K3	**616 716 440**	**690 418 082**	**106 643 606**		**797 061 688**	**79 559 341**		Tavalhoz, meg az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó jellyjárat, a 2026.IV.16. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	**769 894 566**	**175 717 463**		**876 612 029**	**56 158 497**		A 2023.V.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	**713 751 328**	**219 019 168**		**932 770 526**	**123 288 808**		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntése, a 2025.VIII.27., a 2025. IX.17., a 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése	**773 532 483**	**282 518 591**		**1 056 051 034**	**23 451 413**		A 2025. VIII.27., a 2025. IX.17., a 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése	**781 517 980**	**297 984 467**		**1 079 502 447**	**16 620 781**		A 2025. IX.19. képviselő-testületi ülés döntése	**781 517 980**	**316 605 248**		**1 098 123 228**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**15 933 895**		**18 000 000**		**18 000 000**					**18 000 000**			**18 000 000**					**18 000 000**		**18 000 000**	**1 550 000**		A 2025.VII.09. képviselő-testületi ülés döntése		**19 550 000**		**19 550 000**					**19 550 000**	**640 000**		Idősek karácsonyi támogatása beszállító döntés alapján		**20 190 000**		**20 190 000**
05	Nemzetközi kötelezettségek	KS01	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	KS021	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	KS022	93 689 985				0					0			0					0		0						0			0					0			0
08	Egyéb elvonások, befizetések	KS023	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
09	Elvonások és befizetések	KS02	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	KS03	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	KS04	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	KS05	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	KS06	2 800 000		3 000 000		3 000 000				3 000 000			3 000 000	150 000		Buna Hungarica támogatás nyújtása megállapodás alapján		3 150 000		3 150 000					3 150 000			3 150 000					3 150 000			3 150 000
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	KS07	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	KS08	300 000		500 000		500 000				500 000			500 000					500 000		500 000					500 000			500 000					500 000			500 000
16	Árkiegyenlítések, ártámogatások	KS09	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
17	Kamattámogatások	KS10	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	KS11	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	KS12	41 188 280		50 720 000		50 720 000				50 720 000			50 720 000					50 720 000		50 720 000					50 720 000			50 720 000	2 724 283		6/86/2025. (IX.17.) KT kat., 410/2025. (IX.17.) KT kat.		53 444 283		53 444 283					53 444 283			53 444 283
20	Tartalékok	KS13	0	572 677 107	1 175 907 980		1 748 585 087	-248 350 464		Pénzmaradvány helyesbítése 2024. évi beszámoló alapján, a 2025.10.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.IV.16. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntését	477 812 978	1 022 421 645		1 500 234 623	548 223 017		A 2023.V.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.IV.16. képviselő-testületi ülés döntése	459 367 350	1 589 090 290		2 048 457 640	-479 692 202		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntését, a 2025.VIII.20. képviselő-testületi ülés döntése	331 532 950	1 237 232 488		1 568 765 438	225 087 735		A 2025. VIII.27., a 2025. IX.17., a 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése	602 412 662	1 191 450 511		1 793 863 173	-178 373 218		A 2025.IX.19 képviselő-testületi ülés döntése	602 412 662	1 013 077 293		1 615 489 955
21	**Egyéb működési célú kiadások**	KS	**137 979 245**	**572 677 107**	**1 230 127 980**	**0**	**1 802 805 087**	**-248 350 464**	**0**		**477 812 978**	**1 076 641 645**	**0**	**1 554 454 623**	**548 373 017**	**0**		**459 367 350**	**1 643 460 290**	**0**	**2 102 827 640**	**-479 692 202**	**0**		**331 532 950**	**1 291 682 488**	**0**	**1 623 135 438**	**227 822 018**			**602 412 662**	**1 248 544 794**	**0**	**1 850 957 456**	**-178 373 218**			**602 412 662**	**1 070 171 578**	**0**	**1 672 584 239**
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 806 496	56 935 000	30 647 000		87 582 000	12 283 000		A 2026. IV.16. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	65 110 000	34 735 000		99 845 000				65 110 000	34 735 000		99 845 000	11 495 000		A 2025. VII.30. képviselő-testületi ülés döntése	65 110 000	46 230 000		111 340 000				65 110 000	46 230 000		111 340 000				65 110 000	46 230 000		111 340 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	826 133 135	491 899 235	377 782 928		869 682 163	210 680 120	41 437 000	A 2026.II.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026. III.19. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.IV.16. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026. IV. 16. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	676 499 690	445 302 593		1 121 802 283	23 032 498	-9 207 000	A 2023.V.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.IV.16. képviselő-testületi ülés döntése, döntések: ghg, lakossági kezdeményezésre történő beszerzések	691 883 363	443 744 418		1 135 627 781	303 770 541		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntését, a 2025.VIII.20. képviselő-testületi ülés döntése	754 486 960	694 911 362		1 449 398 322	49 516 736		A 2025. VIII.27., a 2025. IX.17., a 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése	804 005 696	694 911 362		1 498 917 058	70 978 853		A 2025.IX.19 képviselő-testületi ülés döntése	804 005 696	755 890 215		1 559 895 911
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 168 582	10 448 819			10 448 819				10 448 819			10 448 819				10 448 819			10 448 819				10 448 819			10 448 819				12 448 819			12 448 819				10 448 819			10 448 819
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 989 811	94 196 900			94 196 900		-51 621 900		42 575 000			42 575 000	2 000 000	9 207 000	A 2023.V.19. képviselő-testületi ülés döntését, gép, berendezés beszerzésre tábla	51 782 000	2 000 000		53 782 000				51 782 000	2 000 000		53 782 000				51 782 000	2 000 000		53 782 000	39 453 615		A 2025.IX.19 képviselő-testületi ülés döntése	91 235 615	2 000 000		93 235 615
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 858 287	88 284 373	28 574 034		116 858 407	40 604 361		A 2026.III.12. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.III.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.IV.16. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	122 244 652	35 216 104		157 462 756	5 397 653		A 2023.V.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.IV.16. képviselő-testületi ülés döntése.	125 147 832	37 712 587		162 860 419	7 870 247		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntése	126 517 599	44 213 067		170 730 666	5 311 122		A 2025. VIII.27., a 2025. IX.17., a 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése	131 828 721	44 213 067		176 041 788	10 436 476		A 2025.IX.19 képviselő-testületi ülés döntése	142 265 197	44 213 067		186 478 264
29	**Beruházások**	KG	**954 956 311**	**741 764 327**	**437 603 962**	**0**	**1 179 768 289**	**263 547 481**	**-10 184 900**		**916 678 171**	**515 255 697**	**0**	**1 432 133 868**	**30 430 151**	**0**		**944 372 014**	**518 192 905**	**0**	**1 462 564 919**	**323 135 788**	**0**		**1 008 345 378**	**777 354 429**	**0**	**1 785 699 807**	**54 829 858**	**0**		**1 063 175 236**	**777 354 429**	**0**	**1 840 529 665**	**120 868 944**	**0**		**1 113 065 327**	**848 333 282**	**0**	**1 961 398 609**
30	Ingatlanok felújítása	K71	58 644 196		129 229 876		129 229 876	9 644 357		A 2026.III.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	5 784 607	133 089 626		138 874 233				5 784 607	133 089 626		138 874 233	20 981 114		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntése	5 784 607	154 070 740		159 855 347	51 140 851		A 2025. VIII.27., a 2025. IX.17. képviselő-testületi ülés döntése	56 925 458	154 070 740		210 996 198	16 732 290		A 2025.IX.19 képviselő-testületi ülés döntése	73 657 748	154 070 740		227 728 488
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 729 983		34 423 887		34 423 887	1 889 691		A 2026.III.26. képviselő-testületi ülés döntését, a 2026.V.13. képviselő-testületi ülés döntése	847 558	35 466 020		36 313 578				847 558	35 466 020		36 313 578	5 664 901		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntése	847 558	41 130 921		41 978 479	13 083 290		A 2025. VIII.27., a 2025. IX.17. képviselő-testületi ülés döntése	14 530 848	41 130 921		55 661 769	4 319 268		A 2025.IX.19 képviselő-testületi ülés döntése	18 850 116	41 130 921		59 981 037
34	**Felújítások**	K7	**74 374 179**	**0**	**163 653 763**	**0**	**163 653 763**	**11 534 048**	**0**		**6 632 165**	**168 555 646**	**0**	**175 187 811**	**0**	**0**		**6 632 165**	**186 555 646**	**0**	**175 187 811**	**26 646 915**	**0**		**6 632 165**	**195 201 661**	**0**	**201 833 826**	**64 824 141**	**0**		**71 456 306**	**195 201 661**	**0**	**266 657 967**	**21 001 558**	**0**		**92 507 864**	**195 201 661**	**0**	**287 709 526**
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		3 000 000		3 000 000				3 000 000			3 000 000				3 000 000			3 000 000				3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
41	Lakástámogatás	K87	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0					0			0					0		0						0			0					0			0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	10 500 000		10 500 000		10 500 000				10 500 000			10 500 000				10 500 000			10 500 000				10 500 000	5 000 000		10 500 000	5 000 000		6/87/2025. IX.hat.határozat alapján.		15 500 000		15 500 000					15 500 000			15 500 000
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**10 500 000**	**0**	**13 500 000**	**0**	**13 500 000**	**0**	**0**		**0**	**13 500 000**	**0**	**13 500 000**	**0**	**0**		**0**	**13 500 000**	**0**	**13 500 000**	**0**	**0**		**0**	**13 500 000**	**0**	**13 500 000**	**5 000 000**	**0**		**0**	**18 500 000**	**0**	**18 500 000**	**0**	**0**		**0**	**18 500 000**	**0**	**18 500 000**
45	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**2 064 560 222**	**2 249 133 105**	**2 024 882 697**	**0**	**4 274 015 802**	**112 609 150**	**-10 184 900**		**2 355 961 353**	**2 024 882 697**	**0**	**4 375 834 050**	**634 961 665**	**0**		**2 372 656 340**	**2 637 939 375**	**0**	**5 010 795 715**	**-4 537 376**	**0**		**2 369 310 962**	**2 636 939 375**	**0**	**5 006 250 337**	**419 881 911**	**0**		**2 790 315 125**	**2 635 745 123**	**0**	**5 426 060 249**	**-17 191 935**	**0**		**2 861 256 774**	**2 547 611 539**	**0**	**5 408 868 313**

Rácalmási Polgármesteri Hivatal			Eredeti előirányzat				2020. évi előirányzat átvezetések összege(+/-) változása	2020. évi előirányzat átcsoportosítások összege(+/-) változása	Indokok, tervezői feladatok	Módosított előirányzat I.				2020. évi előirányzat átvezetések összege(+/-) változása	2020. évi előirányzat átcsoportosítások összege(+/-) változása	Indokok, tervezői feladatok módosításhoz	Módosított előirányzat II.				2020. évi előirányzat átvezetések összege(+/-) változása	2020. évi előirányzat átcsoportosítások összege(+/-) változása	Indokok, tervezői feladatok módosításhoz	Módosított előirányzat III.				2020. évi előirányzat átvezetések összege(+/-) változása	2020. évi előirányzat átcsoportosítások összege(+/-) változása	Indokok, tervezői feladatok módosításhoz	Módosított előirányzat IV.				2020. évi előirányzat átvezetések összege(+/-) változása	2020. évi előirányzat átcsoportosítások összege(+/-) változása	Indokok, tervezői feladatok módosításhoz	Módosított előirányzat V.			
Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat-szám	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	234 179 390	245 038 595	700 000		245 738 595			245 038 595	700 000		245 738 595	12 530 970		1.(01).(2020.(IV.21.) Ökr-re hat.önkormányzati R.felvétel Ben hagyó.Normatív támog.csökk.(Önkormányzatokhoz történő átadás)	258 268 575			258 268 575				258 268 575			258 268 575	21 543 060		Államháztartáli.tv.végi munkáltatók járulékvalto-zásának átvezetése	279 812 435			279 812 435				279 812 435			279 812 435
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	31 596 690	34 041 256	91 000		34 132 256			34 041 256	91 000		34 132 256	1 626 909		1.(01).(2020.(IV.21.) Ökr-re hat.önkormányzati R.felvétel Ben hagyó.Normatív támog.csökk.(Önkormányzatokhoz történő átadás)	35 761 165			35 761 165				35 761 165			35 761 165	2 800 702		Államháztar. tv.változás.jár.adó	38 561 867			38 561 867				38 561 867			38 561 867
03	**Dologi kiadások**	K3	32 319 954	48 823 520	209 000		49 032 520			48 823 520	209 000		49 032 520				49 032 520			49 032 520				49 032 520			49 032 520				49 032 520			49 032 520	355 000		Tradíciőrzőkör,civil szervfejlesztés kiadásai	49 387 520			49 387 520
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5023	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
09	Ellátások és befizetések	K502	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
17	Kamattámogatások	K510	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
20	Tartalékok	K513	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
21	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	200 000			200 000			200 000			200 000				200 000			200 000				200 000			200 000				200 000			200 000				200 000			200 000
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 193 441				0						0	100 000		Átgazdálkodási nem tervezett eszköz beszerzése	100 000			100 000				100 000			100 000				100 000			100 000	125 000		Informatika eszk.beszerz.átcsop.	100 000			100 000
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 695 264	1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000	-100 000		Átgazdálkodási nem tervezett eszköz beszerzése	900 000			900 000				900 000			900 000				900 000			900 000	-125 000		Informatika eszk.beszerz.átcsop.	900 000			900 000
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
28	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 589 881	324 000			324 000			324 000			324 000				324 000			324 000				324 000			324 000				324 000			324 000				324 000			324 000
29	**Beruházások**	K6	7 478 586	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0		1 524 000	0	0	1 524 000	0	0		1 524 000	0	0	1 524 000	0	0		1 524 000	0	0	1 524 000	0	0		1 524 000	0	0	1 524 000
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
34	**Felújítások**	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
41	Lakástámogatás	K87	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0						0				0			0				0			0				0			0				0			0
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	305 574 590	329 427 281	1 000 000	0	330 427 281	0	0	329 427 281	1 000 000	0	330 427 281	14 159 979	0		344 586 260	0	0	344 586 260	0	0		344 586 260	0	0	344 586 260	24 344 562	0		368 930 822	0	0	368 930 822	355 000	0		369 285 822	0	0	369 285 822

Sor.	Kiadási jogcím	Rovat szám.	Racalmási Mandulavirág Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat				2020. évi előirányzat átvezetések I. összevont változása	2020. évi előirányzat átvezetések II. összevont változása	Indokok, tervezett változások részletezése	Módosított előirányzat I.				2020. évi előirányzat átvezetések III. összevont változása	2020. évi előirányzat átvezetések IV. összevont változása	Indokok, tervezett változások részletezése	Módosított előirányzat II.				2020. évi előirányzat átvezetések V. összevont változása	2020. évi előirányzat átvezetések VI. összevont változása	Indokok, tervezett változások részletezése	Módosított előirányzat III.				2020. évi előirányzat átvezetések VII. összevont változása	2020. évi előirányzat átvezetések VIII. összevont változása	Indokok, tervezett változások részletezése	Módosított előirányzat IV.				2020. évi előirányzat átvezetések IX. összevont változása	2020. évi előirányzat átvezetések X. összevont változása	Indokok, tervezett változások részletezése	Módosított előirányzat V.			
			Összesen	Központi felosztásból	Önkorm. saját felosztás	Átcsoportosítás felosztás	Összesen				Központi felosztásból	Önkorm. saját felosztás	Átcsoportosítás felosztás	Összesen				Központi felosztásból	Önkorm. saját felosztás	Átcsoportosítás felosztás	Összesen				Központi felosztásból	Önkorm. saját felosztás	Átcsoportosítás felosztás	Összesen							Központi felosztásból	Önkorm. saját felosztás	Átcsoportosítás felosztás	Összesen				Központi felosztásból	Önkorm. saját felosztás	Átcsoportosítás felosztás	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	**308 994 273**	**351 900 372**			**351 900 372**				**351 900 372**			**351 900 372**				**351 900 372**			**351 900 372**				**351 900 372**			**351 900 372**	**3 000 000**		Pedagógus, Ajánlórendszeresítésű, Rendkívüli illetmény	**354 900 372**			**354 900 372**				**354 900 372**			**354 900 372**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**41 288 739**	**47 794 548**			**47 794 548**				**47 794 548**			**47 794 548**				**47 794 548**			**47 794 548**				**47 794 548**			**47 794 548**	**1 610 000**		Időszakhoz kapcsolódó jutalm, Ideiglenes hozzájárulás	**49 404 548**			**49 404 548**				**49 404 548**			**49 404 548**
03	**Dologi kiadások**	K3	**82 461 135**	**110 044 801**			**110 044 801**				**110 044 801**			**110 044 801**				**110 044 801**			**110 044 801**				**110 044 801**			**110 044 801**	**4 222 552**		Csoportosítás készülékenkénti	**114 267 353**			**114 267 353**				**114 267 353**			**114 267 353**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**0**				**0**							**0**							**0**							**0**							**0**							**0**
05	Nemzetközi kötelezettségek	KS01	0				0							0							0							0							0							0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	KS02/1	0				0							0							0							0							0							0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	KS02/2	0				0							0							0							0							0							0
08	Egyéb elvonások, befizetések	KS02/3	0				0							0							0							0							0							0
09	Elvonások és befizetések	KS02	0				0							0							0							0							0							0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	KS03	0				0							0							0							0							0							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	KS04	0				0							0							0							0							0							0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	KS05	0				0							0							0							0							0							0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	KS06	0				0							0							0							0							0							0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	KS07	0				0							0							0							0							0							0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	KS08	0				0							0							0							0							0							0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	KS09	0				0							0							0							0							0							0
17	Kamattámogatások	KS10	0				0							0							0							0							0							0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	KS11	0				0							0							0							0							0							0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	KS12	0				0							0							0							0							0							0
20	Tartalékok	KS13	0				0							0							0							0							0							0
21	**Egyéb működési célú kiadások**	**KS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	409 448				0							0							0	117 873		A 2020. VII.09. Képviselő-testületi ülés döntései	117 873			117 873		1		117 874				117 874				117 874				117 874
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0							0							0							0							0							0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 990 741	50 000			50 000		10 000	A tanuszati kötelezettségek fedezetéül a tanuszerő eszköz	60 000			60 000				60 000			60 000	472 677		A 2020. VII.09. Képviselő-testületi ülés döntései	532 677			532 677		20 717		553 394			Informatikai eszköz beszerzésére átcsop.	553 394			12 598				565 992			565 992
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	210 809	4 000 000			4 000 000		-10 000	A tanuszati kötelezettségek fedezetéül a tanuszerő eszköz	3 990 000			3 990 000				3 990 000			3 990 000				3 990 000			3 990 000	2 000 000	-20 716	Csoportosítás eszközönkénti	5 969 282			5 969 282			-12 598	Informatikai eszköz beszerzésére átcsop.	5 956 684			5 956 684
26	Részvények beszerzése	K65	0				0							0							0							0							0							0
27	Meglévő részvényekkel kapcsolatos kiadások	K66	0				0							0							0							0							0							0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	704 968	1 093 500			1 093 500				1 093 500			1 093 500				1 093 500			1 093 500	159 450		A 2020. VII.09. Képviselő-testületi ülés döntései	1 252 950			1 252 950	540 000		Beszerzésekhez adva	1 792 950			1 792 950				1 792 950			1 792 950
29	**Beruházások**	**K6**	**3 315 967**	**5 143 500**	**0**	**0**	**5 143 500**	**0**	**0**		**5 143 500**	**0**	**0**	**5 143 500**	**0**	**0**		**5 143 500**	**0**	**0**	**5 143 500**	**792 900**	**0**		**5 893 500**	**0**	**0**	**5 893 500**	**2 540 000**	**0**		**8 433 500**	**0**	**0**	**8 433 500**	**0**	**0**		**8 433 500**	**0**	**0**	**8 433 500**
30	Készletek felújítása	K71	0				0							0							0							0							0							0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0							0							0							0							0							0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0							0							0							0							0							0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0							0							0							0							0							0
34	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0							0							0							0							0							0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0							0							0							0							0							0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0				0							0							0							0							0							0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0							0							0							0							0							0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0							0							0							0							0							0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0							0							0							0							0							0
41	Lakástámogatás	K87	0				0							0							0							0							0							0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0							0							0							0							0							0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0							0							0							0							0							0
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**426 060 114**	**514 883 221**	**0**	**0**	**514 883 221**	**0**	**0**		**514 883 221**	**0**	**0**	**514 883 221**	**0**	**0**		**514 883 221**	**0**	**0**	**514 883 221**	**792 900**	**0**		**515 633 221**	**0**	**0**	**515 633 221**	**11 372 552**	**0**		**527 005 773**	**0**	**0**	**527 005 773**	**0**	**0**		**527 005 773**	**0**	**0**	**527 005 773**

Sza-m	Rácemási Művelődési Ház és Könyvtár Kiadási jogcím	Rovat-szám	Összesen	Eredeti előirányzat Költségvetési kiadások	Önkorm. sajátos felad.	Államigazgatási felad.	Összesen	2020. évi előirányzat módosítás 1. összegének változása	2020. évi előirányzat módosítás 1. összegének változása	Indokok, tervezett hatás a 2020. évi módosításhoz	Módosított I. előirányzat Költségvetési kiadások	Önkorm. sajátos felad.	Államigazgatási felad.	Összesen	2020. évi előirányzat módosítás 2. összegének változása	2020. évi előirányzat módosítás 2. összegének változása	Indokok, tervezett hatás a 2020. évi módosításhoz	Módosított II. előirányzat Költségvetési kiadások	Önkorm. sajátos felad.	Államigazgatási felad.	Összesen	2020. évi előirányzat módosítás 3. összegének változása	2020. évi előirányzat módosítás 3. összegének változása	Indokok, tervezett hatás a 2020. évi módosításhoz	Módosított III. előirányzat Költségvetési kiadások	Önkorm. sajátos felad.	Államigazgatási felad.	Összesen	2020. évi előirányzat módosítás 4. összegének változása	2020. évi előirányzat módosítás 4. összegének változása	Indokok, tervezett hatás a 2020. évi módosításhoz	Módosított IV. előirányzat Költségvetési kiadások	Önkorm. sajátos felad.	Államigazgatási felad.	Összesen	2020. évi előirányzat módosítás 5. összegének változása	2020. évi előirányzat módosítás 5. összegének változása	Indokok, tervezett hatás a 2020. évi módosításhoz	Módosított V. előirányzat Költségvetési kiadások	Önkorm. sajátos felad.	Államigazgatási felad.	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	**47 347 223**	**43 831 905**	**2 262 500**		**66 094 405**				**43 831 905**	**2 262 500**		**66 094 405**				**63 831 905**	**2 262 500**		**66 094 405**			A 2020. VI.09. képviselő-testületi ülés döntései	**64 281 905**	**2 262 500**		**66 544 405**				**64 281 905**	**2 262 500**		**66 544 405**				**64 281 905**	**2 262 500**		**66 544 405**
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**6 397 889**	**8 768 458**	**675 386**		**9 443 844**				**8 768 458**	**675 386**		**9 443 844**				**8 768 458**	**675 386**		**9 443 844**				**8 826 958**	**675 386**		**9 502 344**				**8 826 958**	**675 386**		**9 502 344**				**8 826 958**	**675 386**		**9 502 344**
03	**Dologi kiadások**	K3	**73 180 588**	**25 897 853**	**63 121 460**		**89 019 313**	**3 850 750**		Nyárí táborok a 2020.IV.16. képviselő-testületi döntés alapján	**25 897 853**	**67 015 210**		**92 913 063**				**25 897 853**	**67 015 210**		**92 913 063**	**1 752 169**		Beszállítóktól/ügyfelektől	**25 897 853**	**68 767 379**		**94 665 232**				**25 897 853**	**68 767 379**		**94 665 232**				**25 897 853**	**68 767 379**		**94 665 232**
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**0**				**0**							**0**							**0**							**0**							**0**							**0**
05	Nemzetközi kötelezettségek	KS01	0				0							0							0							0							0							0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	KS021	0				0							0							0							0							0							0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	KS022	0				0							0							0							0							0							0
08	Egyéb elvonások, befizetések	KS023	0				0							0							0							0							0							0
09	Elvonások és befizetések	KS02	0				0							0							0							0							0							0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	KS03	0				0							0							0							0							0							0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	KS04	0				0							0							0							0							0							0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	KS05	0				0							0							0							0							0							0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	KS06	0				0							0							0							0							0							0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	KS07	0				0							0							0							0							0							0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	KS08	0				0							0							0							0							0							0
16	Ártalégtérítések, ártámogatások	KS09	0				0							0							0							0							0							0
17	Kamattámogatások	KS10	0				0							0							0							0							0							0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	KS11	0				0							0							0							0							0							0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	KS12	0				0							0							0							0							0							0
20	Tartalékok	KS13	0				0							0							0							0							0							0
21	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	2 850 000			2 850 000				2 850 000			2 850 000				2 850 000			2 850 000	78 582		A 2020. VI.09. képviselő-testületi ülés döntései	2 928 582			2 928 582				2 928 582			2 928 582				2 928 582			2 928 582
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0							0							0							0							0							0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	125 984	517 480			517 480				517 480			517 480				517 480			517 480	315 102		A 2020. VI.09. képviselő-testületi ülés döntései	832 582			832 582				832 582			832 582		-26 901	Kv.átcsoportosítás	805 681			805 681
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 457 999	3 051 070			3 051 070				3 051 070			3 051 070				3 051 070			3 051 070	487 619		Könyvtári intézményközi támogatás	3 538 689			3 538 689				3 538 689			3 538 689				3 538 689			3 538 689
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0							0							0							0							0							0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65	0				0							0							0							0							0							0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 330 244	591 189			591 189				591 189			591 189				591 189			591 189	106 296		A 2020. VI.09. képviselő-testületi ülés döntései	697 485			697 485	24 381		Könyvtári intézményközi támogatás	721 866			721 866	26 901	Kv.átcsoportosítás	748 767			748 767
29	**Beruházások**	K6	**7 914 227**	**7 009 739**	**0**	**0**	**7 009 739**	**0**	**0**		**7 009 739**	**0**	**0**	**7 009 739**	**0**	**0**		**7 009 739**	**0**	**0**	**7 009 739**	**499 980**	**0**		**7 509 719**	**0**	**0**	**7 509 719**	**512 000**	**0**		**8 021 719**	**0**	**0**	**8 021 719**	**0**	**0**		**8 021 719**	**0**	**0**	**8 021 719**
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0							0							0							0							0							0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0							0							0							0							0							0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0							0							0							0							0							0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0							0							0							0							0							0
34	**Felújítások**	K7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	KB1	0				0							0							0							0							0							0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	KB2	0				0							0							0							0							0							0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	KB3	0				0							0							0							0							0							0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	KB4	0				0							0							0							0							0							0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	KB5	0				0							0							0							0							0							0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	KB6	0				0							0							0							0							0							0
41	Lakástámogatás	KB7	0				0							0							0							0							0							0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	KB8	0				0							0							0							0							0							0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	KB9	0				0							0							0							0							0							0
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**134 839 987**	**105 597 955**	**66 059 346**	**0**	**171 567 301**	**3 850 750**	**0**		**105 597 955**	**69 953 096**	**0**	**175 461 051**	**1 008 480**	**0**		**106 516 435**	**69 953 096**	**0**	**176 469 531**	**2 264 149**	**0**		**107 028 435**	**71 705 265**	**0**	**178 733 700**	**0**	**0**		**107 028 435**	**71 705 265**	**0**	**178 733 700**	**0**	**0**		**107 028 435**	**71 705 265**	**0**	**178 733 700**

Sor.	Jankovich-híres Rendezvény- és Turisztikai Központ Kiadási jogcím	Rovat száma	Eredeti előirányzat Összesen	Módosított előirányzat I. Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2025. évi előirányzat módosítás 1 összegének változása	2025. évi előirányzat módosítás 1 összegének változása	Indokok, bevételi előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat II. Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2025. évi előirányzat módosítás 2 összegének változása	2025. évi előirányzat módosítás 2 összegének változása	Indokok, bevételi előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat III. Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2025. évi előirányzat módosítás 3 összegének változása	2025. évi előirányzat módosítás 3 összegének változása	Indokok, bevételi előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat IV. Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2025. évi előirányzat módosítás 4 összegének változása	2025. évi előirányzat módosítás 4 összegének változása	Indokok, bevételi előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat V. Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	60 997 929		70 153 625		70 153 625					70 153 625		70 153 625					70 153 625		70 153 625	9 621 600		A 2025. VII.27., a 2025. II.27. képviselő testület ülés döntése munkaidőkerik, és egy munkáltatónál összevonásra kerülhetnek ki.										
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	8 797 273		10 467 071		10 467 071					10 467 071		10 467 071					10 467 071		10 467 071	1 059 838		A 2025. VII.27., a 2025. II.27. képviselő testület ülés döntése munkaidőkerik, és egy munkáltatónál összevonásra kerülhetnek ki.			11 546 909		11 546 909					11 546 909		11 546 909
03	**Dologi kiadások**	K3	114 302 783		151 526 780		151 526 780	1 270 000	0	Nem tervezett beállásszüntetésű szolgáltatások, dologi kiadások közötti átcsoportosítás.		151 526 780		151 526 780	0		Egyéb szolgáltatások áh. kívülről átérvezés, működ. áh. kívülről átérvezés kiadások közötti áh.átcsoportosítás.		152 796 780		152 796 780					152 796 780		152 796 780					152 796 780		152 796 780
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
09	Elvonások és befizetések	K503	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K505	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
13	Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
17	Kamattámogatások	K510	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
20	Tartalékok	K513	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
21	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		100 000		100 000					100 000		100 000	157 164		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntése		257 164		257 164	60 000	-100 000	A 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése			217 165		217 165	-10 000	Át.átcsoportosítás			207 165		207 165
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	47 236		600 000		600 000					600 000		600 000	630 236		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntése		1 230 236		1 230 236	250 000	100 000	A 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése			1 580 236		1 580 236	10 000	Át.átcsoportosítás			1 590 236		1 590 236
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 950 008		2 000 000		2 000 000					2 000 000		2 000 000					2 000 000		2 000 000	383 700		A 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése			2 383 700		2 383 700					2 383 700		2 383 700
26	Részvények beszerzése	K65	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 870 568		729 000		729 000					729 000		729 000	212 600		A 2025. VII.09. képviselő-testületi ülés döntése		941 600		941 600	187 299		A 2025. X.27. képviselő-testületi ülés döntése			1 128 899		1 128 899					1 128 899		1 128 899
29	**Beruházások**	K6	8 873 812	0	3 429 000	0	3 429 000	0	0		0	3 429 000	0	3 429 000	1 000 000	0			0	4 429 000	0	4 429 000	880 999	0			0	5 310 000	0	5 310 000	0	0		0	5 310 000	0	5 310 000
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
34	**Felújítások**	K7	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
41	Lakástámogatás	K87	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0					0		0					0		0					0		0					0		0
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	192 971 717	0	235 596 476	0	235 596 476	0	0		0	235 596 476	0	235 596 476	1 270 000	0			0	236 866 476	0	236 866 476	1 000 000	0			0	237 866 476	0	237 866 476	11 562 437	0		0	249 428 914	0	249 428 914

Sor.	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok Kiadási jogcím	Rovat kódja	Összesen	Eredeti előirányzat Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2020. évi előirányzat átvezetések 1. összevont változások	2020. évi előirányzat átvezetések 2. összevont változások	Indokok, levezetés az előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat I. Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2020. évi előirányzat átvezetések 1. összevont változások	2020. évi előirányzat átvezetések 2. összevont változások	Indokok, levezetés az előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat II. Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2020. évi előirányzat átvezetések 3. összevont változása	2020. évi előirányzat átvezetések 4. összevont változása	Indokok, levezetés az előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat III. Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2020. évi előirányzat átvezetések 5. összevont változások	2020. évi előirányzat átvezetések 6. összevont változások	Indokok, levezetés az előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat IV. Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2020. évi előirányzat átvezetések 7. összevont változások	2020. évi előirányzat átvezetések 8. összevont változások	Indokok, levezetés az előirányzat módosításhoz	Módosított előirányzat V. Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	66 740 962	60 694 200	23 412 050		84 106 250				60 694 200	23 412 050		84 106 250			0 Tárgyév szeptember 1-jétől 2020. december 31-ig 0 fő közfoglalkoztatott és 1 fő közfoglalkoztatási koordinátor 1 fő álláspontosítás	60 694 200	23 412 050		84 106 250	5 526 600		Munkaadókat és egy munkáltatók személyhez kapcsolódó adóztatása	66 220 800	23 412 050		89 632 850				66 220 800	23 412 050		89 632 850
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	8 699 544	8 597 266	3 106 147		11 613 413				8 597 266	3 106 147		11 613 413				8 597 266	3 106 147		11 613 413	716 408		Költségvetési kapcsolódó szerv	9 225 724	3 106 147		12 331 871				9 225 724	3 106 147		12 331 871
03	**Dologi kiadások**	K3	40 772 282	40 754 805	11 874 308		52 629 113				40 754 805	11 874 308		52 629 113				40 754 805	11 874 308		52 629 113	1 699 680		Közvetített szolgáltatások	42 454 485	11 874 308		54 328 793				42 454 485	11 874 308		54 328 793
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	0				0							0							0						0						0			
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0							0							0						0						0			
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0							0							0						0						0			
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0							0							0						0						0			
08	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0				0							0							0						0						0			
09	Elvonások és befizetések	K502	0				0							0							0						0						0			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0							0							0						0						0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0							0							0						0						0			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0							0							0						0						0			
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0							0							0						0						0			
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0							0							0						0						0			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0							0							0						0						0			
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0							0							0						0						0			
17	Kamattámogatások	K510	0				0							0							0						0						0			
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0							0							0						0						0			
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 743 565				0							0							0						0						0			
20	Tartalékok	K513	0				0							0							0						0						0			
21	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	4 743 565	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	316 772	100 000			100 000				100 000			100 000				100 000			100 000	196 455		A 2020. VI.09. képviselő-testületi ülés döntései	296 455			296 455				296 455			296 455				296 455			296 455
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0							0							0						0						0			
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	394 946	400 000			400 000				400 000			400 000				400 000	797 787		797 787			A 2020. VI.09. képviselő-testületi ülés döntései	1 197 787			1 197 787				1 197 787			1 197 787				1 197 787			1 197 787
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 114 830	6 965 000	1 495 000		8 460 000				6 965 000	1 495 000		8 460 000				6 965 000	1 495 000		8 460 000	938 580		A 2020. VI.09. képviselő-testületi ülés döntései	7 903 580	1 495 000		9 398 580				7 903 580	1 495 000		9 398 580
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0							0							0						0						0			
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0							0							0						0						0			
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 113 188	2 015 550	403 650		2 419 200				2 015 550	403 650		2 419 200				2 015 550	403 650		2 419 200	519 165		A 2020. VI.09. képviselő-testületi ülés döntései	2 534 715	403 650		2 938 365				2 534 715	403 650		2 938 365
29	**Beruházások**	K6	9 939 714	9 480 550	1 898 650	0	11 379 200	0	0		9 480 550	1 898 650	0	11 379 200	0	0		9 480 550	1 898 650	0	11 379 200	2 441 987	0		11 922 537	1 898 650	0	13 821 187	0	0		11 922 537	1 898 650	0	13 821 187	0	0		11 922 537	1 898 650	0	13 821 187
30	Immateriális felújítása	K71	0				0							0							0						0						0			
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0							0							0						0						0			
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0							0							0						0						0			
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0							0							0						0						0			
34	**Felújítások**	K7	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0							0							0						0						0			
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0							0							0						0						0			
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0							0							0						0						0			
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0							0							0						0						0			
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0							0							0						0						0			
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0							0							0						0						0			
41	Lakástámogatás	K87	0				0							0							0						0						0			
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0							0							0						0						0			
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0							0							0						0						0			
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
45	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	130 896 077	119 436 821	40 291 155	0	159 727 976	0	0		119 436 821	40 291 155	0	159 727 976	0	0		119 436 821	40 291 155	0	159 727 976	2 441 987	0		121 878 808	40 291 155	0	162 169 963	8 144 728	0		130 023 546	40 291 155	0	170 314 701	0	0		130 023 546	40 291 155	0	170 314 701

Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				2020. évi előirányzat átvezetések 1. összegének változása	2020. évi előirányzat átvezetések 2. összegének változása	Indokolt, tervezett előirányzat módosításai	Módosított előirányzat I.				2020. évi előirányzat átvezetések 3. összegének változása	2020. évi előirányzat átvezetések 4. összegének változása	Indokolt, tervezett előirányzat módosításai	Módosított előirányzat II.				2020. évi előirányzat átvezetések 5. összegének változása	2020. évi előirányzat átvezetések 6. összegének változása	Indokolt, tervezett előirányzat módosításai	Módosított előirányzat III.				2020. évi előirányzat átvezetések 7. összegének változása	2020. évi előirányzat átvezetések 8. összegének változása	Indokolt, tervezett előirányzat módosításai	Módosított előirányzat IV.				2020. évi előirányzat átvezetések 9. összegének változása	2020. évi előirányzat átvezetések 10. összegének változása	Indokolt, tervezett előirányzat módosításai	Módosított előirányzat V.			
			Összesen	Kötelező feladatokra	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			Kötelező feladatokra	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatokra	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatokra	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatokra	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				Kötelező feladatokra	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
01	**Személyi juttatások**	K1	69 730 112	88 376 005			88 376 005			88 376 005			88 376 005				88 376 005			88 376 005				88 376 005			88 376 005				88 376 005			88 376 005				88 376 005			88 376 005
02	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	9 366 339	12 540 181			12 540 181			12 540 181			12 540 181				12 540 181			12 540 181				12 540 181			12 540 181				12 540 181			12 540 181				12 540 181			12 540 181
03	**Dologi kiadások**	K3	46 203 388	63 897 914			63 897 914			63 897 914			63 897 914				63 897 914			63 897 914				63 897 914			63 897 914	4 202 000		Beruházásokra átcsoportosítás	68 099 914			68 099 914				68 099 914			68 099 914
04	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
05	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
06	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
07	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
08	Egyéb elvonások - befizetések	K5023	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
09	Visszatérítések, befizetések	K502	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
16	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
17	Kamattámogatások	K510	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
18	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
20	Tartalékok	K513	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
21	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	29 921	50 000			50 000			50 000			50 000				50 000			50 000	78 582		A 2020. VI.-IX. képviselő-testületi ülés döntései	128 582			128 582				128 582			128 582				128 582			128 582
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	159 056	200 000			200 000			200 000			200 000				200 000			200 000	315 118		A 2020. VI.-IX. képviselő-testületi ülés döntései	515 118			515 118				515 118			515 118				515 118			515 118
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37 717	800 000			800 000			800 000			800 000				800 000			800 000				800 000			800 000				800 000			800 000				800 000			800 000
26	Részesedések beszerzése	K65	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	61 207	283 500			283 500			283 500			283 500				283 500			283 500	106 300		A 2020. VI.-IX. képviselő-testületi ülés döntései	389 800			389 800				389 800			389 800				389 800			389 800
29	**Beruházások**	**K6**	**287 901**	**1 333 500**	**0**	**0**	**1 333 500**	**0**	**0**	**1 333 500**	**0**	**0**	**1 333 500**	**0**	**0**	**0**	**1 333 500**	**0**	**0**	**1 333 500**	**500 000**	**0**		**1 833 500**	**0**	**0**	**1 833 500**	**0**	**0**		**1 833 500**	**0**	**0**	**1 833 500**	**0**	**0**		**1 833 500**	**0**	**0**	**1 833 500**
30	Ingatlanok felújítása	K71	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
31	Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
32	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
33	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
34	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
35	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
38	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
39	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
40	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
41	Lakástámogatás	K87	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
42	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
43	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0			0			0				0			0				0			0				0			0				0			0
44	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
45	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**119 611 681**	**166 152 600**	**0**	**0**	**166 152 600**	**0**	**0**	**166 152 600**	**0**	**0**	**166 152 600**	**0**	**0**	**0**	**166 152 600**	**0**	**0**	**166 152 600**	**500 000**	**0**		**166 652 600**	**0**	**0**	**166 652 600**	**4 202 000**	**0**		**170 854 600**	**0**	**0**	**170 854 600**	**0**	**0**		**170 854 600**	**0**	**0**	**170 854 600**
46	Költségvetési kiadások mindösszesen		3 274 554 286	3 484 540 985	2 367 829 674	0	5 852 370 659	115 680 998	-46 184 900	0	3 388 369 231	2 371 723 424	0	5 955 092 655	650 390 644	0	0	3 825 423 197	2 985 080 102	0	6 998 473 299	1 163 989	0	0	3 824 564 286	2 985 658 102	0	6 809 636 388	481 692 388	0	0	4 894 150 381	2 997 170 457	0	7 891 320 838	-16 836 905	0	0	4 162 454 990	2 969 836 875	0	7 274 491 137