h. számú melléklet

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetésről

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

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

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

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

- bevételi főösszegét	1 080 503 652 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 764 969 696 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	684 466 044 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) **684 883 288 Ft tműködési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

409 661 465 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
58 621 823 Ft Működési bevételek
600 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) **880 387 355 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

252 716 203 Ft személyi juttatással,
51 822 785 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
341 604 753 Ft dologi kiadással
15 261 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
218 982 114 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) **381 987 881 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**
ezen belül:
197 777 571 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek
6 147 310 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

2.§ A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„**3.** § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 195 504 067 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 488 961 977 Ft összegben, ezek együttes összegét 684 466 044 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 195 504 067 Ft, felhalmozási célra 488 961 977 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására felhalmozási célra 200 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel igénybevételét határozta el."

3.§ A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„**4.** § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 50 086 645 Ft általános tartalékot, valamint 26 680 954 Ft céltartalékot különít el."

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

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

a) **662 493 796 Ft működési költségvetési bevétellel,**
ezen belül:
407 447 999 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
38 845 797 Ft Működési bevételek
200 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) **576 919 607 Ft működési költségvetési kiadással,**
ezen belül:
79 442 229 Ft személyi juttatással,
14 200 576 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
249 033 188 Ft dologi kiadással
15 261 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
218 982 114 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) **381 987 881 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**
ezen belül:
197 777 571 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek
6 147 310 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

5.§ (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 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul

Záró rendelkezések

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

H e l v é c i a , 2020. február 25.

(:Balogh Károly:)
polgármester

HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: **2020. február 26.**

HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG JEGYZŐJE

(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei A 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladato	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 212 742	-	-	59 212 742	-			-	59 212 742	-	-	59 212 742
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	112 208 683	-	-	112 208 683	6 718 550			6 718 550	118 927 233	-	-	118 927 233
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	89 369 022	25 887 800	-	115 256 822	9 433 466			9 433 466	98 802 488	25 887 800	-	124 690 288
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 340 916	-	-	6 340 916	-			-	6 340 916	-	-	6 340 916
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	1 144 270			1 144 270	1 144 270	-	-	1 144 270
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 660 125	-	-	2 660 125				-	2 660 125	-	-	2 660 125
07	**Önkormányzatok működési támogatásai**	B11	269 791 488	25 887 800	-	295 679 288	17 296 286	-	-	17 296 286	287 087 774	25 887 800	-	312 975 574
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-				-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-				-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	94 472 425	-	-	94 472 425	-			-	94 472 425	-	-	94 472 425
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	364 263 913	25 887 800	-	390 151 713	17 296 286	-	-	17 296 286	381 560 199	25 887 800	-	407 447 999
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-					-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-					-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-					-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-					-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	197 777 571	-	-	197 777 571	-			-	197 777 571	-	-	197 777 571
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-					-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-					-	-	-	-
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B31	-	-	-	-					-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-					-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-					-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-					-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	-	-	200 000 000					200 000 000	-	-	200 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-					-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-					-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	-	-	16 000 000					16 000 000	-	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-					-	-	-	-
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	B35	216 000 000	-	-	216 000 000					216 000 000	-	-	216 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-					-	-	-	-
33	**Közhatalmi bevételek**	B3	216 000 000	-	-	216 000 000					216 000 000	-	-	216 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-					-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000					1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-					-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 164 809	-	-	11 164 809	-			-	11 164 809	-	-	11 164 809
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-					-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 082 168	-	-	26 082 168	-			-	26 082 168	-	-	26 082 168
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-					-	-	-	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-					-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-					-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-					-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-					-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-					-	-	-	-
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409	-	-	-	-					-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-					-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	448 820	-	-	448 820				-	-	-	-	448 820
49	**Működési bevételek**	B4	38 845 797	-	-	38 845 797	-			-	38 845 797	-	-	38 845 797
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-					-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladato	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000	-	-	178 063 000					178 063 000	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-					-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-					-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-					-	-	-	-
55	**Felhalmozási bevételek**	B5	178 063 000	-	-	178 063 000					178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-					-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-					-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-					-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-					-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	-	-	200 000	-			-	200 000	-	-	200 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-					-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-					-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-					-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-					-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 147 310	-	-	6 147 310	-			-	6 147 310	-	-	6 147 310
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	6 147 310	-	-	6 147 310	-			-	6 147 310	-	-	6 147 310
68	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	1 001 297 591	25 887 800	-	1 027 185 391	17 296 286	-	-	17 296 286	1 018 593 877	25 887 800	-	1 044 481 677
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000	-	-	200 000 000					200 000 000	-	-	200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-					-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-					-	-	-	-
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	B811	200 000 000	-	-	200 000 000					200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-					-	-	-	-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-					-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-					-	-	-	-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-					-	-	-	-
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	B812	-	-	-	-					-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	482 354 580	-	-	482 354 580				-	482 354 580	-	-	482 354 580
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-					-	-	-	-
80	**Maradvány igénybevétele**	B813	482 354 580	-	-	482 354 580	-	-	-	-	482 354 580	-	-	482 354 580
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 632 483	-	-	13 632 483				-	13 632 483	-	-	13 632 483
82	Államháztartáson belülí megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-					-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-					-	-	-	-
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-					-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-					-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-					-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-					-	-	-	-
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	B819	-	-	-	-					-	-	-	-
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	695 987 063	-	-	695 987 063	-	-	-	-	695 987 063	-	-	695 987 063
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-					-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-					-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-					-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-					-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-					-	-	-	-
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82	-	-	-	-					-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-					-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-					-	-	-	-
98	**Finanszírozási bevételek**	B8	695 987 063	-	-	695 987 063	-	-	-	-	695 987 063	-	-	695 987 063
99	**Költségvetési bevételek mindösszesen:**		1 697 284 654	25 887 800	-	1 723 172 454	17 296 286	-	-	17 296 286	1 714 580 940	25 887 800	-	1 740 468 740

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 213 466	-	-	2 213 466
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	2 213 466	-	-	2 213 466
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóllumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	B35	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	**Közhatalmi bevételek**	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	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	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	816 149	-	-	816 149
49	**Működési bevételek**	B4	816 149	-	-	816 149

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
50	Immateriálls 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 az	B62	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	-	-	-	-
68	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	3 029 615	-	-	3 029 615
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	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
74	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	734 735	-	-	734 735
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
80	**Maradvány igénybevétele**	B813	734 735	-	-	734 735
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 959 745	-	-	86 959 745
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	B819	-	-	-	-
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	87 694 480	-	-	87 694 480
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
98	**Finanszírozási bevételek**	B8	87 694 480	-	-	87 694 480
99	**Költségvetési bevételek mindösszesen:**		90 724 095	-	-	90 724 095

Napvirág Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-					-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásn	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	Elszámolásból 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 visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-					-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-					-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-					-	-	-	-
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-					-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	-	-	-	-					-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-					-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-					-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-					-	-	-	-
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	-	-	-	-					-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-					-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-					-	-	-	-
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B31	-	-	-	-					-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-					-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-					-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-					-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-					-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-					-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-					-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-					-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-					-	-	-	-
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	B35	-	-	-	-					-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-					-	-	-	-
33	**Közhatalmi bevételek**	B3	-	-	-	-					-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-					-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-					-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-					-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-					-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	-	11 302 265					11 302 265	-	-	11 302 265
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 051 612	-	-	3 051 612					3 051 612	-	-	3 051 612
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	-	4 606 000					4 606 000	-	-	4 606 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-					-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-					-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-					-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-					-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-					-	-	-	-
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409	-	-	-	-					-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-					-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-					-	-	-	-
49	**Működési bevételek**	B4	18 959 877	-	-	18 959 877					18 959 877	-	-	18 959 877

Napvirág Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-					-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-					-	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-					-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-					-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-					-	-	-	-
55	**Felhalmozási bevételek**	B5	-	-	-	-					-	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	-	-	-	-					-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	-	-	-	-					-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-					-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-					-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000					400 000	-	-	400 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	400 000	-	-	400 000					400 000	-	-	400 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-					-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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	-	-	-	-					-	-	-	-
68	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	19 359 877	-	-	19 359 877	-	-	-	-	19 359 877	-	-	19 359 877
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó	B8111	-	-	-	-					-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-					-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-					-	-	-	-
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	B811	-	-	-	-					-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-					-	-	-	-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-					-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-					-	-	-	-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-					-	-	-	-
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	B812	-	-	-	-					-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 376 729	-	-	1 376 729					1 376 729	-	-	1 376 729
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-					-	-	-	-
80	**Maradvány igénybevétele**	B813	1 376 729	-	-	1 376 729					1 376 729	-	-	1 376 729
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-					-	-	-	-
82	Államháztartáson belülí megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-					-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	196 013 047	-	-	196 013 047				-	196 013 047	-	-	196 013 047
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-					-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-					-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-					-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-					-	-	-	-
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	B819	-	-	-	-					-	-	-	-
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	197 389 776	-	-	197 389 776	-			-	197 389 776	-	-	197 389 776
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-					-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-					-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-					-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-					-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-					-	-	-	-
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82	-	-	-	-					-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-					-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-					-	-	-	-
98	**Finanszírozási bevételek**	B8	197 389 776	-	-	197 389 776	-	-	-	-	197 389 776	-	-	197 389 776
99	**Költségvetési bevételek mindösszesen:**		216 749 653	-	-	216 749 653	-	-	-	-	216 749 653	-	-	216 749 653

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei mindösszesen

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 212 742	-	-	59 212 742	-	-	-	-	59 212 742	-	-	59 212 742
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	112 208 683	-	-	112 208 683	6 718 550	-	-	6 718 550	118 927 233	-	-	118 927 233
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	89 369 022	25 887 800	-	115 256 822	9 433 466	-	-	9 433 466	98 802 488	25 887 800	-	124 690 288
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 340 916	-	-	6 340 916	-	-	-	-	6 340 916	-	-	6 340 916
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	1 144 270	-	-	1 144 270	1 144 270	-	-	1 144 270
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	2 660 125	-	-	2 660 125	-	-	-	-	2 660 125	-	-	2 660 125
07	**Önkormányzatok működési támogatásai**	B11	269 791 488	25 887 800	-	295 679 288	17 296 286	-	-	17 296 286	287 087 774	25 887 800	-	312 975 574
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	96 685 891	-	-	96 685 891	-	-	-	-	96 685 891	-	-	96 685 891
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	B1	366 477 379	25 887 800	-	392 365 179	17 296 286	-	-	17 296 286	383 773 665	25 887 800	-	409 661 465
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	197 777 571	-	-	197 777 571	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	B35	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	**Közhatalmi bevételek**	B3	216 000 000	-	-	216 000 000	-	-	-	-	216 000 000	-	-	216 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	11 164 809	-	-	11 164 809	-	-	-	-	11 164 809	-	-	11 164 809
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	-	11 302 265	-	-	-	-	11 302 265	-	-	11 302 265
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 133 780	-	-	29 133 780	-	-	-	-	29 133 780	-	-	29 133 780
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	-	4 606 000	-	-	-	-	4 606 000	-	-	4 606 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 264 969	-	-	1 264 969	-	-	-	-	816 149	-	-	1 264 969
49	**Működési bevételek**	B4	58 621 823	-	-	58 621 823	-	-	-	-	58 621 823	-	-	58 621 823

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei mindösszesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
50	Immaterialis javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	178 063 000	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	**Felhalmozási bevételek**	B5	178 063 000	-	-	178 063 000	-	-	-	-	178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	6 147 310	-	-	6 147 310	-	-	-	-	6 147 310	-	-	6 147 310
68	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	1 023 687 083	25 887 800	-	1 049 574 883	17 296 286	-	-	17 296 286	1 040 983 369	25 887 800	-	1 066 871 169
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	484 466 044	-	-	484 466 044	-	-	-	-	484 466 044	-	-	484 466 044
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	**Maradvány igénybevétele**	B813	484 466 044	-	-	484 466 044	-	-	-	-	484 466 044	-	-	484 466 044
81	Államháztartáson belülI megelőlegezések	B814	13 632 483	-	-	13 632 483	-	-	-	-	13 632 483	-	-	13 632 483
82	Államháztartáson belülI megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	282 972 792	-	-	282 972 792	-	-	-	-	282 972 792	-	-	282 972 792
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	981 071 319	-	-	981 071 319	-	-	-	-	981 071 319	-	-	981 071 319
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	**Finanszírozási bevételek**	B8	981 071 319	-	-	981 071 319	-	-	-	-	981 071 319	-	-	981 071 319
99	**Költségvetési bevételek mindösszesen:**		2 004 758 402	25 887 800	-	2 030 646 202	17 296 286	-	-	17 296 286	2 022 054 688	25 887 800	-	2 047 942 488

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásai

A 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

2.melléklet a 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 205 804	10 553 600	-	53 759 404	- 1 000 000			- 1 000 000	42 205 804	10 553 600	-	52 759 404
02	Normatív lutalmak	K1102	670 000	-	-	670 000				-	670 000	-	-	670 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	940 000	-	-	940 000				-	940 000	-	-	940 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	600 000	-	600 000				-	-	600 000	-	600 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 160 000	807 000	-	1 967 000				-	1 160 000	807 000	-	1 967 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000	-	360 000				-	300 000	60 000	-	360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	220 000	136 000	-	356 000				-	220 000	136 000	-	356 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 761 900	-	-	1 761 900				-	1 761 900	-	-	1 761 900
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	48 257 704	12 156 600	-	60 414 304	- 1 000 000	-	-	- 1 000 000	47 257 704	12 156 600	-	59 414 304
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 369 105	-	-	7 369 105	1 000 000			1 000 000	8 369 105	-	-	8 369 105
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 010 000	-	-	4 010 000				-	4 010 000	-	-	4 010 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 648 820	4 000 000	-	7 648 820				-	3 648 820	4 000 000	-	7 648 820
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	15 027 925	4 000 000	-	19 027 925	1 000 000	-	-	1 000 000	16 027 925	4 000 000	-	20 027 925
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	63 285 629	16 156 600	-	79 442 229	-		-	-	63 285 629	16 156 600	-	79 442 229
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	10 225 046	3 975 530	-	14 200 576				-	10 225 046	3 975 530	-	14 200 576
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 663 695	350 000	-	2 013 695				-	1 663 695	350 000	-	2 013 695
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 461 968	3 200 000	-	15 661 968	901 000			901 000	13 362 968	3 200 000	-	16 562 968
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-				-	-	-	-	-
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	14 125 663	3 550 000	-	17 675 663	901 000		-	901 000	15 026 663	3 550 000	-	18 576 663
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000	25 000	-	143 000				-	118 000	25 000	-	143 000
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			-	-	448 000	217 000	-	665 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 300 000	-	-	8 300 000				-	8 300 000	-	-	8 300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	-	-	200 000				-	200 000	-	-	200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	757 000	-	-	757 000				-	757 000	-	-	757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 165 000	1 000 000	-	4 165 000				-	3 165 000	1 000 000	-	4 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 629 397	160 000	-	10 789 397				-	8 387 561	160 000	-	8 547 561
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 738 000	3 076 000	-	33 814 000				-	30 738 000	3 076 000	-	33 814 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K33	51 547 561	4 236 000	-	55 783 561	-		-	-	51 547 561	4 236 000	-	55 783 561
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000				-	75 000	30 000	-	105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	-	-	500 000				-	500 000	-	-	500 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K34	575 000	30 000	-	605 000			-	-	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 987 216	2 198 000	-	21 185 216	243 270			243 270	19 230 486	2 198 000	-	21 428 486
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 964 478	-	-	150 964 478				-	150 964 478	-	-	150 964 478
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000				-	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000	-	510 000				-	400 000	110 000	-	510 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	K35	170 851 694	2 308 000	-	173 159 694	243 270		-	243 270	171 094 964	2 308 000	-	173 402 964
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	237 547 918	10 341 000	-	247 888 918	1 144 270	-	-	1 144 270	238 692 188	10 341 000	-	249 033 188

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-				-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	861 500	861 500				-	-	-	861 500	861 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-				-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-				-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-				-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-				-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47	-	-	-	-				-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000				-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K4	14 400 000	-	15 261 500	15 261 500	-		-	-	14 869 000	-	15 261 500	15 261 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-				-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	1 032	-	-	1 032				-	1 032	-	-	1 032
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-				-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000				-	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322				-	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161				-	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161
69	Tartalékok	K513	60 615 583	-	-	60 615 583	16 152 016			16 152 016	76 767 599	-	-	76 767 599
70	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	K5	173 808 098	29 022 000	-	202 830 098	16 152 016	-	-	16 152 016	189 960 114	29 022 000	-	218 982 114
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-				-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	587 192 089	-	-	587 192 089				-	587 192 089	-	-	587 192 089
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-				-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 287 530	-	-	88 287 530				-	88 287 530	-	-	88 287 530
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	51 142 139	-	-	51 142 139				-	51 142 139	-	-	51 142 139
78	**Beruházások (=68+...+74)**	K6	726 621 758	-	-	726 621 758	-	-	-	-	726 621 758	-	-	726 621 758
79	Ingatlanok felújítása	K71	73 407 333	-	-	73 407 333				-	73 407 333	-	-	73 407 333
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-				-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-				-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 725 988	-	-	19 725 988				-	19 725 988	-	-	19 725 988
83	**Felújítások (=76+...+79)**	K7	93 133 321	-	-	93 133 321	-		-	-	93 133 321	-	-	93 133 321

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-				-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-				-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-				-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000	-	-	25 000 000				-	25 000 000	-	-	25 000 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-				-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-				-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-				-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-				-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-				-	-	-	-	-
93	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	K8	25 000 000	-	-	25 000 000	-		-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
94	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	K1-K8	1 344 021 770	59 495 130	15 261 500	1 404 378 400	17 296 286	-	-	17 296 286	1 361 787 056	59 495 130	15 261 500	1 421 674 686
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000				-	13 333 000	-	-	13 333 000
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	13 333 000	-	-	13 333 000			-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
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 belül megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-				-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	K914	22 488 262	-	-	22 488 262				-	22 488 262	-	-	22 488 262
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	282 972 792	-	-	282 972 792				-	282 972 792	-	-	282 972 792
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	318 794 054	-	-	318 794 054	-		-	-	318 794 054	-	-	318 794 054
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 pénzintézeteknek	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	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	318 794 054	-	-	318 794 054
125	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**		1 662 815 824	59 495 130	15 261 500	1 723 172 454	17 296 286	-	-	17 296 286	1 680 581 110	59 495 130	15 261 500	1 740 468 740

Sor szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 105 000	-	-	45 105 000
02	Normatív jutalmak	K1102	5 200 000	-	-	5 200 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Végkielégítés	K1105		-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106		-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000	-	-	3 500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	-	-	600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	850 000	-	-	850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112		-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 522 200	-	-	2 522 200
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	**58 777 200**	-	-	**58 777 200**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 618 000	-	-	1 618 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 326 790	-	-	1 326 790
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	**2 944 790**	-	-	**2 944 790**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	**61 721 990**	-	-	**61 721 990**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**12 532 540**	-	-	**12 532 540**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 056 056	-	-	1 056 056
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	**1 256 056**	-	-	**1 256 056**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	-	-	1 000 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K32	**1 250 000**	-	-	**1 250 000**
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	-	-	1 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	900 000	-	-	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	-	-	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	-	-	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 008 505	-	-	4 008 505
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K33	**8 308 505**	-	-	**8 308 505**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	-	-	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K34	**210 000**	-	-	**210 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 807 723	-	-	2 807 723
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	351 281	-	-	351 281
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	K35	**3 159 004**	-	-	**3 159 004**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	**14 183 565**	-	-	**14 183 565**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Sor szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-
70	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000	-	-	800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	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
78	**Beruházások (=68+...+74)**	K6	2 286 000	-	-	2 286 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informatikai 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 belülre	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	K8	-	-	-	-
94	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	K1-K8	90 724 095	-	-	90 724 095

Sor szá ...	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	**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 pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)**	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	K9	-	-	-	-
125	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**		90 724 095	-	-	90 724 095

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 637 486	-	-	95 637 486
02	Normatív jutalmak	K1102	1 696 000	-	-	1 696 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	800 000	-	-	800 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 681 000	-	-	2 681 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 314 000	-	-	4 314 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 705 000	-	-	1 705 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	574 000	-	-	574 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 207 498	-	-	2 207 498
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**109 614 984**	**-**	**-**	**109 614 984**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 537 000	-	-	1 537 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	-	-	400 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**1 937 000**	**-**	**-**	**1 937 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**111 551 984**	**-**	**-**	**111 551 984**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**25 089 669**	**-**	**-**	**25 089 669**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	908 000	-	-	908 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 467 000	-	-	3 467 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**4 375 000**	**-**	**-**	**4 375 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000	-	-	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000	-	-	375 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**615 000**	**-**	**-**	**615 000**
28	Közüzemi díjak	K331	5 300 000	-	-	5 300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	45 088 000	-	-	45 088 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	-	-	800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 815 000	-	-	2 815 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 909 000	-	-	2 909 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**56 912 000**	**-**	**-**	**56 912 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000	-	-	230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	-	-	40 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**270 000**	**-**	**-**	**270 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 196 000	-	-	16 196 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	-	-	20 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**16 216 000**	**-**	**-**	**16 216 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**78 388 000**	**-**	**-**	**78 388 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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 előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-
70	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	-	-	200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	-	-	1 200 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	320 000	-	-	320 000
78	**Beruházások (=68+...+74)**	K6	1 720 000	-	-	1 720 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informatikai 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 belülre	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
90	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	**216 749 653**	-	-	**216 749 653**

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	**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 pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)**	**K92**	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	-	-	-	-
125	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**		**216 749 653**	-	-	**216 749 653**

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019 évi költségvetési kiadásai mindösszesen

2.melléklet a 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	183 948 290	10 553 600	-	194 501 890	- 1 010 000	-	-	- 1 010 000	182 938 290	10 553 600	-	193 491 890
02	Normatív jutalmak	K1102	7 566 000	-	-	7 566 000	-	-	-	-	7 566 000	-	-	7 566 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 940 000	-	-	1 940 000	-	-	-	-	1 940 000	-	-	1 940 000
05	Végkielégítés	K1105	800 000	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 681 000	600 000	-	3 281 000	-	-	-	-	2 681 000	600 000	-	3 281 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 974 000	807 000	-	9 781 000	-	-	-	-	8 974 000	807 000	-	9 781 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 605 000	60 000	-	2 665 000	-	-	-	-	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 644 000	136 000	-	1 780 000	-	-	-	-	1 644 000	136 000	-	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 491 598	-	-	6 491 598	-	-	-	-	6 491 598	-	-	6 491 598
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	**216 649 888**	**12 156 600**	**-**	**228 806 488**	**- 1 010 000**	**-**	**-**	**- 1 010 000**	**215 639 888**	**12 156 600**	**-**	**227 796 488**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 369 105	-	-	7 369 105	1 000 000	-	-	1 000 000	8 369 105	-	-	8 369 105
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 165 000	-	-	7 165 000	10 000	-	-	10 000	7 175 000	-	-	7 175 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 375 610	4 000 000	-	9 375 610	-	-	-	-	5 375 610	4 000 000	-	9 375 610
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	**19 909 715**	**4 000 000**	**-**	**23 909 715**	**1 010 000**	**-**	**-**	**1 010 000**	**20 919 715**	**4 000 000**	**-**	**24 919 715**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	**236 559 603**	**16 156 600**	**-**	**252 716 203**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236 559 603**	**16 156 600**	**-**	**252 716 203**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**	K2	47 847 255	3 975 530	-	51 822 785	-	-	-	-	47 847 255	3 975 530	-	51 822 785
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 771 695	350 000	-	3 121 695	-	-	-	-	2 771 695	350 000	-	3 121 695
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 985 024	3 200 000	-	20 185 024	901 000	-	-	901 000	17 886 024	3 200 000	-	21 086 024
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K31	**19 756 719**	**3 550 000**	**-**	**23 306 719**	**901 000**	**-**	**-**	**901 000**	**20 657 719**	**3 550 000**	**-**	**24 207 719**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	608 000	25 000	-	633 000	-	-	-	-	608 000	25 000	-	633 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 705 000	192 000	-	1 897 000	-	-	-	-	1 705 000	192 000	-	1 897 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	K32	**2 313 000**	**217 000**	**-**	**2 530 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 313 000**	**217 000**	**-**	**2 530 000**
28	Közüzemi díjak	K331	15 500 000	-	-	15 500 000	-	-	-	-	15 500 000	-	-	15 500 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	45 288 000	-	-	45 288 000	-	-	-	-	45 288 000	-	-	45 288 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000	-	-	-	-	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 465 000	1 000 000	-	5 465 000	-	-	-	-	4 465 000	1 000 000	-	5 465 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 444 397	160 000	-	14 604 397	-	-	-	-	12 202 561	160 000	-	12 362 561
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 655 505	3 076 000	-	40 731 505	-	-	-	-	37 655 505	3 076 000	-	40 731 505
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K33	**116 768 066**	**4 236 000**	**-**	**121 004 066**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116 768 066**	**4 236 000**	**-**	**121 004 066**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	515 000	30 000	-	545 000	-	-	-	-	515 000	30 000	-	545 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	540 000	-	-	540 000	-	-	-	-	540 000	-	-	540 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	K34	**1 055 000**	**30 000**	**-**	**1 085 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 055 000**	**30 000**	**-**	**1 085 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 990 939	2 198 000	-	40 188 939	243 270	-	-	243 270	38 234 209	2 198 000	-	40 432 209
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 964 478	-	-	150 964 478	-	-	-	-	150 964 478	-	-	150 964 478
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	771 281	110 000	-	881 281	-	-	-	-	771 281	110 000	-	881 281
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	K35	**190 226 698**	**2 308 000**	**-**	**192 534 698**	**243 270**	**-**	**-**	**243 270**	**190 469 968**	**2 308 000**	**-**	**192 777 968**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K3	**330 119 483**	**10 341 000**	**-**	**340 460 483**	**1 144 270**	**-**	**-**	**1 144 270**	**331 263 753**	**10 341 000**	**-**	**341 604 753**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	861 500	861 500	-	-	-	-	-	-	861 500	861 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése		Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K4	14 400 000	-	15 261 500	15 261 500	-	-	-	-	14 869 000	-	15 261 500	15 261 500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	1 032	-	-	1 032	-	-	-	-	1 032	-	-	1 032
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322	-	-	-	-	108 706 322	25 352 000	-	134 058 322
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161	-	-	-	-	4 255 161	3 670 000	-	7 925 161
69	Tartalékok	K513	60 615 583	-	-	60 615 583	16 152 016	-	-	16 152 016	76 767 599	-	-	76 767 599
70	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	K5	173 808 098	29 022 000	-	202 830 098	16 152 016	-	-	16 152 016	189 960 114	29 022 000	-	218 982 114
71	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	587 192 089	-	-	587 192 089	-	-	-	-	587 192 089	-	-	587 192 089
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	90 487 530	-	-	90 487 530	-	-	-	-	90 487 530	-	-	90 487 530
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	51 948 139	-	-	51 948 139	-	-	-	-	51 948 139	-	-	51 948 139
78	**Beruházások (=68+...+74)**	K6	730 627 758	-	-	730 627 758	-	-	-	-	730 627 758	-	-	730 627 758
79	Ingatlanok felújítása	K71	73 407 333	-	-	73 407 333	-	-	-	-	73 407 333	-	-	73 407 333
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	19 725 988	-	-	19 725 988	-	-	-	-	19 725 988	-	-	19 725 988
83	**Felújítások (=76+...+79)**	K7	93 133 321	-	-	93 133 321	-	-	-	-	93 133 321	-	-	93 133 321
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	K8	25 000 000	-	-	25 000 000	-	-	-	-	25 000 000	-	-	25 000 000
94	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	K1-K8	1 651 495 518	59 495 130	15 261 500	1 711 852 148	17 296 286	-	-	17 296 286	1 669 260 804	59 495 130	15 261 500	1 729 148 434

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019 évi költségvetési kiadásai mindösszesen

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
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	13 333 000	-	-	13 333 000	-	-	-	-	13 333 000	-	-	13 333 000
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	22 488 262	-	-	22 488 262	-	-	-	-	22 488 262	-	-	22 488 262
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	282 972 792	-	-	282 972 792	-	-	-	-	282 972 792	-	-	282 972 792
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	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	318 794 054	-	-	318 794 054
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 pénzintézeteknek	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	318 794 054	-	-	318 794 054	-	-	-	-	318 794 054	-	-	318 794 054
125	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**		1 970 289 572	59 495 130	15 261 500	2 030 646 202	17 296 286	-	-	17 296 286	1 988 054 858	59 495 130	15 261 500	2 047 942 488

A 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete

"3. melléklet a 3/2019.(

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi céltartaléka

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat
K513	**Működési jellegű céltartalék**		
	1	Pályázati önerő	1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		**1 709 000**
K513	**Felhalmozási jellegű céltartalék**		
	1	Pályázati önerő	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	21 971 954
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		**24 971 954**
K513	**Mindösszesen:**		**26 680 954**

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi általános tartaléka

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat
K513	**Általános tartalék**		
	1	Működési célokat szolgáló	33 934 629
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	0
K513	**Mindösszesen:**		**33 934 629**