



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

A 2015. évi költségvetésről

**szóló 2/2015. (II. 16.) 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, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§ (4) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2015. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	667 963 e Ft-ban
- kiadási főösszegét	791 968 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	124 005 e Ft-ban

a) 593 537 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

403 258 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
154 500 ezer Ft Közhatalmi bevételek.
400 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközök
35 379 ezer Ft Működési bevételek

b) 612 531 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül
203 536 ezer Ft személyi juttatással,
52 735 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
155 202 ezer Ft dologi kiadással
33 303 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival
167 755 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásokkal

c) 65 091 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:
35 178 ezer Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
29 219 ezer Ft Felhalmozási bevételekkel
694 ezer Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

d) 160 136 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
151 781 ezer Ft beruházási kiadással
7 926 ezer Ft felújítási kiadással
429 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadással

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 38.295 ezer Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 85.710 ezer Ft összegben, ezek egyenlegét 124.005 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési és felhalmozási célra 124.005 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

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

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

- a) 592 502 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
- | | | |
|---------|---------|---|
| 403 258 | ezer Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
| 154 200 | ezer Ft | Közhatalmi bevételek |
| 400 | ezer Ft | Működési célú átvett pénzeszközök |
| 34 644 | ezer Ft | Működési bevételek |
- b) 386 378 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
- | | | |
|---------|---------|--|
| 66 064 | ezer Ft | személyi juttatással, |
| 13 965 | ezer Ft | munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval, |
| 118 188 | ezer Ft | dologi kiadással |
| 167 755 | ezer Ft | egyéb működési célú kiadások, |
| 20 406 | ezer Ft | ellátottak pénzbeli juttatásaival |
- c) 65 091 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel
ezen belül:
- | | | |
|--------|---------|---|
| 35 178 | ezer Ft | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
| 29 219 | ezer Ft | Felhalmozási bevételek |
| 694 | ezer Ft | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- d) 156 332 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
- | | | |
|---------|---------|-----------------------------------|
| 147 977 | ezer Ft | beruházási kiadással |
| 7 926 | ezer Ft | felújítási kiadással |
| 429 | ezer Ft | egyéb felhalmozási célú kiadással |

(2) Az Önkormányzat

a) engedélyezett létszámkerete 12,25 fő az alábbi feladatokra:

Polgármester	1 fő
Művelődési Otthon	2 fő
Községi könyvtár	0,75 fő
Védőnői szolgálat	2 fő
Községgazdálkodás	1 fő
Zöldterület-kezelés	1,5 fő
Közutak üzemeltetése, karbantartása	1 fő
Tanyagondnoki szolgálat	3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 40 fő

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

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

- a) 1 035 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
300 ezer Ft közhatalmi bevétellel
735 ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételeivel
- b) 98 687 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
51 592 ezer Ft személyi juttatással,
14 623 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
19 575 ezer Ft dologi kiadással
12 897 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 3 000 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
3 000 ezer Ft beruházási kiadással

5. § A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 0 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
- b) 127 466 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
85 880 ezer Ft személyi juttatással,
24 147 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
17 439 ezer Ft dologi kiadással

- c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 804 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással.”
804 ezer Ft beruházási kiadással.”

6. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete a 3. számú melléklet szerint módosul
(4) A Rendelet 4. számú melléklete a 4. számú melléklet szerint módosul
(5) A Rendelet 5. számú melléklete az 5. számú melléklet szerint módosul

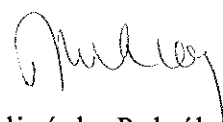
Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2015. január 01-től kell alkalmazni.

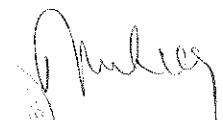
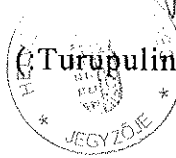
Helvécia, 2016. február 15.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 16.


(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző


41	Kamatbevételek	B408	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
44	Egyéb működési bevételek	B411	881	-	-	-	-	-	-	881	-	-	881
45	Működési bevételek	B4	35 379	-	-	-	-	-	-	35 379	-	-	35 379
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	29 219	-	-	-	-	-	-	29 219	-	-	29 219
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részvétel értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részvétel és részesedés értékesítése	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	29 219	-	-	-	-	-	-	29 219	-	-	29 219
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	-	-	-	-	-	-	400	-	-	400
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	694	-	-	-	-	-	-	694	-	-	694
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	694	-	-	-	-	-	-	694	-	-	694
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	617 996	19 511	-	-	20 496	625	-	21 121	-	-	638 492
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Even belül lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	124 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 005
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	124 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 005
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	9 335	-	-	9 335	-	-	9 335
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	209 750	-	10 384	-	7 626	-	-	7 626	-	10 384	227 760
80	Leiktott bakpótlék megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	333 755	-	10 384	-	16 961	-	-	16 961	-	10 384	361 100

Költségvetési bevételek mindösszesen:	
---------------------------------------	--

1320
Ft. - 205

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszes n	Köte ező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszes on	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszes n
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 430	-	-	97 430	458	-	-	97 888	-	-	97 888	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	96 171	-	-	96 171	2 047	-	-	98 218	-	-	98 218	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	102 091	5 000	-	107 091	4 564	625	5 209	106 675	5 625	-	112 300	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 299	-	-	5 299	-	-	-	5 299	-	-	5 299	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 452	-	-	3 452	4 964	-	4 994	8 446	-	-	8 446	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	447	-	-	447	-	-	-	447	-	-	447	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	304 890	5 000	-	309 890	12 063	625	12 708	316 973	5 625	-	322 598	
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	64 143	14 511	-	78 654	2 006	-	2 006	66 149	14 511	-	80 660	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	369 033	19 511	-	388 544	14 069	625	14 714	383 122	20 136	-	403 258	
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	28 771	-	-	28 771	6 407	-	6 407	35 178	-	-	35 178	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	28 771	-	-	28 771	6 407	-	6 407	35 178	-	-	35 178	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000	-	-	140 000	-	-	-	140 000	-	-	140 000	
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Gépjárműadó	B354	13 000	-	-	13 000	-	-	-	13 000	-	-	13 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	153 000	-	-	153 000	-	-	-	153 000	-	-	153 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200	-	-	1 200	-	-	-	1 200	-	-	1 200	
33	Közhatalmi bevételek	B3	154 200	-	-	154 200	-	-	-	154 200	-	-	154 200	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 310	-	-	2 310	-	-	-	2 310	-	-	2 310	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 603	-	-	-	8 603	-	-	8 603
38	Ellátási díjak	B405	10 335	-	-	-	10 335	-	-	10 335
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 180	-	-	-	13 180	-	-	13 180
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	20	-	-	-	20	-	-	20
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	50	-	-	-	50	-	-	50
44	Egyéb működési bevételek	B411	146	-	-	-	146	-	-	146
45	Működési bevételek	B4	34 644	-	-	-	34 644	-	-	34 644
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingtatlanok értékesítése	B52	29 219	-	-	-	29 219	-	-	29 219
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	29 219	-	-	-	29 219	-	-	29 219
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400	-	-	-	400	-	-	400
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	-	-	-	400	-	-	400
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	694	-	-	-	694	-	-	694
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	694	-	-	-	694	-	-	694
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	616 961	19 511	-	636 472	20 456	625	21 121	637 457
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	122 843	-	-	122 843	-	-	-	122 843
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-

76	Maradvány igénybevétele	B813	122 843	-	-	-	-	-	122 843	-	-	-	122 843	-	122 843
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	122 843	-	-	-	-	-	122 843	-	-	-	132 178	-	132 178
85	Fonatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	122 843	-	-	-	-	-	122 843	-	-	-	132 178	-	132 178
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		739 804	19 511	-	-	625	29 811	759 315	-	-	769 635	20 136	-	789 771

Reason be

79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 159	-	10 384	96 543	3 272		3 272		89 431	-	10 384	99 815
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	86 996	-	10 384	97 380	3 272	-	3 272	-	90 268	-	10 384	100 652
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	86 996	-	10 384	97 380	3 272	-	3 272	-	90 268	-	10 384	100 652
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		86 031	-	10 384	98 415	3 272	-	3 272	-	91 303	-	10 384	101 687

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 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	Eiszmolásból 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 visszafizetése 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 megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	Macánsemélyek jóvedelemadóí	B311	-	-	-
21	Társaságok jövetelemadóí	B312	-	-	-
22	Jövetelemadóók (=20+21)	B31	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
26	Értekesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29	Gépjárműadóók	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 értéke	B403	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó menténülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-	-
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-
69	Forrástási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-
70	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	325	-	-	-	325
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	325	-	-	-	325
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-

78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szerv támogatás	B816	123 591	-	-	-	-
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés salátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	123 916	-	-	4 354	128 270
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-
92	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	123 916	-	-	4 354	128 270
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		123 916	-	-	4 354	128 270

ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga gati feladatok	Mindössze en	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga gati feladatok	Mindössze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga gati feladatok	Mindössze
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	152 496	3 386	-	155 882	-	749	-	-	151 747	3 878	-	155 625
02	Normatív jutalmak	K1102	2 758	-	-	2 758	1 364	-	-	-	4 122	-	-	4 122
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500	-	-	1 500	-	8	-	-	1 492	-	-	1 492
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 060	283	-	2 343	44	-	-	44	2 104	283	-	2 387
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 192	535	-	9 727	320	-	-	320	9 512	535	-	10 047
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közközlési költségterítés	K1109	1 623	-	-	1 623	17	-	-	17	1 640	-	-	1 640
10	Egyéb költségterítések	K1110	2 180	124	-	2 304	67	-	-	67	2 113	124	-	2 237
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 351	200	-	6 551	2 655	-	-	2 655	9 006	200	-	9 206
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	178 160	4 528	-	182 688	3 626	492	-	4 118	181 786	5 020	-	186 806
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 617	-	-	10 617	3 763	-	-	3 763	6 854	-	-	6 854
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 195	-	-	2 195	1 248	-	-	1 248	3 443	-	-	3 443
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 846	959	-	3 805	2 828	-	-	2 828	5 474	959	-	6 433
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 458	959	-	16 417	313	-	-	313	15 771	959	-	16 730
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	193 618	5 487	-	199 105	3 939	492	-	4 431	197 557	5 979	-	203 536
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	50 270	1 827	-	52 097	505	133	-	638	50 775	1 960	-	52 735
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 325	450	-	2 775	300	-	-	300	2 025	450	-	2 475
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 950	2 700	-	10 650	1 181	-	-	1 181	6 769	2 700	-	9 469
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 275	3 150	-	13 425	1 481	-	-	1 481	8 794	3 150	-	11 944
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	633	-	-	633	72	-	-	72	705	-	-	705
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 745	84	-	1 829	72	-	-	72	1 673	84	-	1 757
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 378	84	-	2 462	-	-	-	-	2 378	84	-	2 462
28	Közvetített szolgáltatások	K331	19 801	-	-	19 801	-	-	-	-	19 801	-	-	19 801
29	Vásárolt élelmiszer	K332	31 524	-	-	31 524	4 380	-	-	4 380	35 904	-	-	35 904
30	Béreti és lízing díjak	K333	1 757	-	-	1 757	-	-	-	-	1 757	-	-	1 757
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	8 040	350	-	8 390	8 000	-	-	8 000	16 040	350	-	16 390
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 714	-	-	11 714	-	-	-	-	11 714	-	-	11 714
34	Egyéb szolgáltatások	K337	22 143	1 050	-	23 193	832	-	-	832	22 975	1 050	-	24 025
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	94 979	1 400	-	96 379	13 212	-	-	13 212	108 191	1 400	-	109 591
36	Kiküldetések kiadásai	K341	495	20	-	515	-	-	-	-	495	20	-	515
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	260	-	-	260	-	-	-	-	260	-	-	260
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	755	20	-	775	-	-	-	-	755	20	-	775
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 526	1 490	-	28 016	1 074	-	-	1 074	27 600	1 490	-	29 090
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	10	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	10
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	920	110	-	1 030	300	-	-	300	1 220	110	-	1 330
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 456	1 600	-	29 056	1 374	-	-	1 374	28 830	1 600	-	30 430

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	135 843	6 254	-	142 097	13 105	-	-	-	13 105	148 948	6 254	-	155 202
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	100	100	2 065	-	-	-	2 065	2 065	-	100	2 165
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foodalkozattal, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	3 859	3 859	-	-	-	-	-	-	-	-	3 859
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	5 560	5 560	448	-	-	-	448	448	-	5 560	6 008
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	20 560	20 560	711	-	-	-	711	711	-	20 560	21 271
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	30 079	30 079	3 224	-	-	-	3 224	3 224	-	30 079	33 303
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	495	-	-	495	-	-	-	-	-	495	-	-	495
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	27 000	-	-	27 000	18	-	-	-	18	27 018	-	-	27 018
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	85 785	19 086	-	104 871	22 053	-	-	-	1 319	87 104	19 086	-	106 190
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-	991	-	-	-	991	991	-	-	991
65	Arkiegyszerítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	90	4 071	-	4 161	-	2 520	-	2 520	-	90	6 591	-	6 681
69	Tartalékok	K513	46 206	576	-	46 782	17 882	-	-	-	20 402	28 324	1 944	-	26 380
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	159 576	23 733	-	183 309	15 554	-	-	-	15 554	144 022	23 733	-	167 755
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	108 541	-	-	108 541	3 000	-	-	-	3 000	105 541	-	-	105 541
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 575	-	-	1 575	317	-	-	-	317	1 892	-	-	1 892
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 900	-	-	9 900	7 856	-	-	-	7 856	17 756	-	-	17 756
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	24 414	-	-	24 414	2 178	-	-	-	2 178	26 592	-	-	26 592
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	144 430	-	-	144 430	7 351	-	-	-	7 351	151 781	-	-	151 781
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	6 247	-	-	-	6 247	6 247	-	-	6 247
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	-	-	-	-	1 679	-	-	-	1 679	1 679	-	-	1 679
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	7 926	-	-	-	7 926	7 926	-	-	7 926
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 belülrre	K84	429	-	-	429	-	-	-	-	-	429	-	-	429

116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:

ezzer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 296	3 386	-	46 682	-	722	492	-	42 574	3 878	-	46 452
02	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céltulajdonosi, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500	-	-	500	8	-	-	8	492	-	-	492
05	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	-	283	-	283	-	-	-	-	-	283	-	283
07	Béren kívüli juttatások	1 687	535	-	2 222	-	-	-	-	1 687	535	-	2 222
08	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közelkedési költségterítés	341	-	-	341	-	-	-	-	341	-	-	341
10	Egyéb költségterítések	780	124	-	904	-	-	-	-	780	124	-	904
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 074	200	-	1 274	1 122	-	-	1 122	2 163	200	-	2 363
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	47 645	4 528	-	52 173	392	492	-	884	48 037	5 020	-	53 057
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 617	-	-	10 617	3 763	-	-	3 763	6 854	-	-	6 854
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	560	-	-	560	560	-	-	560	1 120	-	-	1 120
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 074	959	-	2 033	3 000	-	-	3 000	4 074	959	-	5 033
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	12 251	959	-	13 210	203	-	-	203	12 048	959	-	13 007
19	Személyi juttatások (=14+18)	59 896	5 487	-	65 383	189	492	-	681	60 085	5 979	-	66 064
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 763	1 827	-	14 590	758	133	-	891	12 005	1 960	-	13 965
21	Szakmai anyagok beszerzése	1 225	450	-	1 675	300	-	-	300	925	450	-	1 375
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 110	2 700	-	7 810	1 027	-	-	1 027	4 083	2 700	-	6 783
23	Arbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	6 335	3 150	-	9 485	327	-	-	327	5 008	3 150	-	8 158
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	253	-	-	253	-	-	-	-	253	-	-	253
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350	84	-	434	-	-	-	-	350	84	-	434
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	603	84	-	687	-	-	-	-	603	84	-	687
28	Közüzemi díjak	9 931	-	-	9 931	-	-	-	-	9 931	-	-	9 931
29	Vásárolt elemzés	31 524	-	-	31 524	4 380	-	-	4 380	35 904	-	-	35 904
30	Béreti és lízing díjak	757	-	-	757	-	-	-	-	757	-	-	757
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	6 575	350	-	6 925	8 000	-	-	8 000	14 575	350	-	14 925
32	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 714	-	-	6 714	-	-	-	-	6 714	-	-	6 714
34	Egyéb szolgáltatások	15 640	1 050	-	16 690	832	-	-	832	16 472	1 050	-	17 522
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	71 141	1 400	-	72 541	13 212	-	-	13 212	84 353	1 400	-	85 753
36	Kiküldetések kiadásai	55	20	-	75	-	-	-	-	55	20	-	75
37	Reklám- és propagandakiadások	220	-	-	220	-	-	-	-	220	-	-	220
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	275	20	-	295	-	-	-	-	275	20	-	295
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 869	1 490	-	21 359	1 116	-	-	1 116	20 985	1 490	-	22 475
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	10	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-	10
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	400	110	-	510	300	-	-	300	700	110	-	810
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20 279	1 600	-	21 879	1 416	-	-	1 416	21 695	1 600	-	23 295
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	98 633	6 254	-	104 887	13 301	-	-	13 301	111 934	6 254	-	118 188

[illegible]

[illegible]

ezzer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 147	-	-	39 147	-	-	-	-	38 225	-	-	38 225
02	Normatív jutalmak	2 000	-	-	2 000	1 237	-	-	1 237	3 287	-	-	3 287
03	Céltuttatás, projektpremium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
05	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	527	-	-	527	44	-	-	44	571	-	-	571
07	Béren kívüli juttatások	3 476	-	-	3 476	-	-	-	-	3 476	-	-	3 476
08	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségterítés	350	-	-	350	17	-	-	17	367	-	-	367
10	Egyéb költségterítések	950	-	-	950	37	-	-	67	883	-	-	883
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	50	-	-	50	50	-	-	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 190	-	-	2 190	330	-	-	360	2 550	-	-	2 550
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	49 640	-	-	49 640	769	-	-	769	50 409	-	-	50 409
15	Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	183	-	-	183	-	-	-	-	183	-	-	183
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 172	-	-	1 172	172	-	-	172	1 000	-	-	1 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 355	-	-	1 355	172	-	-	172	1 183	-	-	1 183
19	Személyi juttatások (=14+18)	50 995	-	-	50 995	597	-	-	597	51 592	-	-	51 592
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 461	-	-	14 461	162	-	-	162	14 623	-	-	14 623
21	Szakmai anyagok beszerzése	500	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 240	-	-	1 240	-	-	-	-	1 240	-	-	1 240
23	Arbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 740	-	-	1 740	-	-	-	-	1 740	-	-	1 740
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	150	-	-	150	41	-	-	41	191	-	-	191
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 020	-	-	1 020	41	-	-	41	979	-	-	979
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 170	-	-	1 170	-	-	-	-	1 170	-	-	1 170
28	Közüemi díjak	2 600	-	-	2 600	-	-	-	-	2 600	-	-	2 600
29	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	500
32	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 600	-	-	4 600	-	-	-	-	4 600	-	-	4 600
34	Egyéb szolgáltatások	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	3 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	12 200	-	-	12 200	-	-	-	-	12 200	-	-	12 200
36	Kiküldetések kiadásai	210	-	-	210	-	-	-	-	210	-	-	210
37	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	210	-	-	210	-	-	-	-	210	-	-	210
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 755	-	-	3 755	-	-	-	-	3 755	-	-	3 755
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	500	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	500
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	4 255	-	-	4 255	-	-	-	-	4 255	-	-	4 255
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	19 575	-	-	19 575	-	-	-	-	19 575	-	-	19 575

[illegible]

116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:	88 031	10 384	3 272	91 303
					10 384
					101 687

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 063	-	-	70 063	895	-	-	895	70 948	-	70 948
02	Normatív jutalmak	K1102	758	-	-	758	77	-	-	77	835	-	835
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 533	-	-	1 533	-	-	-	-	1 533	-	1 533
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 029	-	-	4 029	320	-	-	320	4 349	-	4 349
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségterítés	K1109	932	-	-	932	-	-	-	-	932	-	932
10	Egyéb költségterítések	K1110	450	-	-	450	-	-	-	-	450	-	450
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 120	-	-	3 120	1 173	-	-	1 173	4 293	-	4 293
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	80 875	-	-	80 875	2 465	-	-	2 465	83 340	-	83 340
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 452	-	-	1 452	688	-	-	688	2 140	-	2 140
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400	-	-	400	-	-	-	-	400	-	400
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 852	-	-	1 852	688	-	-	688	2 540	-	2 540
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 727	-	-	82 727	3 153	-	-	3 153	85 880	-	85 880
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 046	-	-	23 046	1 101	-	-	1 101	24 147	-	24 147
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600	-	-	600	-	-	-	-	600	-	600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600	-	-	1 600	154	-	-	154	1 446	-	1 446
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 200	-	-	2 200	154	-	-	154	2 046	-	2 046
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230	-	-	230	31	-	-	31	261	-	261
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375	-	-	375	-	-	-	-	344	-	344
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	605	-	-	605	-	-	-	-	605	-	605
28	Közüzemi díjak	K331	7 270	-	-	7 270	-	-	-	-	7 270	-	7 270
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bérlét és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334	965	-	-	965	-	-	-	-	965	-	965
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400	-	-	400	-	-	-	-	400	-	400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 003	-	-	3 003	-	-	-	-	3 003	-	3 003
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 638	-	-	11 638	-	-	-	-	11 638	-	11 638
36	Küldetések kiadásai	K341	230	-	-	230	-	-	-	-	230	-	230
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40	-	-	40	-	-	-	-	40	-	40
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270	-	-	270	-	-	-	-	270	-	270
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	2 902	-	-	2 902	-	-	-	-	2 860	-	2 860
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20	-	-	20	-	-	-	-	20	-	20
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 922	-	-	2 922	42	-	-	42	2 880	-	2 880
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 635	-	-	17 635	196	-	-	196	17 439	-	17 439
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegségrel 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	-	-	-	-	-	-	-
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 előírásán alapuló	K5022	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamat Támogatások	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	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	-	-	400	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	108	-	-	108	-	-	-
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	508	-	-	508	-	-	-
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	Felhalmозási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmозási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmозási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmозási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

2/a számú melléklet

Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4 161	2 520	6 681
	Fogorvos támogatása	90		90
	HSE támogatása	2 878		2 878
	Egyházak tám.	500	1 965	2 465
	Nyugdíjas klub tám.	50	30	80
	Polgárőrség tám.	200		200
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200	30	230
	Helvéciai Vállalkozók sportegyesület tám.	0		0
	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyes. műk.célú tám.	63		63
	TST Tánc Stúdió támogatása	100		100
	Kárpátaljai Magyar települések támogatása	80		80
	Kárpátaljai idősek támogatása	0	50	50
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása 100/2015.(IX.29.)sz.KT.hat.	0	5	5
	Alapítvány Szabó Krisztike Gyógyulásáért Alapítvány támogatása 123/2015.(XI.24.)sz. KT.hat.	0	200	200
	Helvéciai Vállalkozók Sportegyesületének támogatása 141/2015.(XI.24.)sz.KT.hat.	0	200	200
	Feketeerdői Iskoláért Nyílt Alapítvány támogatása 141/2015.(XI.24.)sz.KT.hat.	0	40	40
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 871	1 319	106 190
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	104 871	1 319	106 190
	Iskolák működtetési támogatása KIK részére	0		0
K5	Működési célú támogatások összesen	109 032	3 839	112 871
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	429	0	429
	Csatorna ber.-ra átadott pe. Kmét Városi PH rész.	429		429
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	429	0	429
	Működési és felhalmozási célú támogatások össz.	109 461	3 839	113 300

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	K42	Családi támogatások			
		óvodáztatási támogatás	100		100
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	2 065	2 065
1.		Összesen	100	2 065	2 165
2.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		
		foglalkoztatást helyettesítő támogatás	500		500
2.		Összesen	500	0	500
3.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	1 000
		lakásfenntartási támogatás	5 560	448	6 008
3.		Összesen	5 560	448	6 008
4.	K48	Települési támogatások	0	0	0
		rendszeres szociális segély	865		865
		átmeneti segély	0		0
		egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, FHT	3 359		3 359
		közztemetés	0		0
4.		Összesen	4 224	0	4 224
K4 Mindösszesen			10 384	2 513	12 897

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

Ft-ban

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	K42	Családi támogatások			
		óvodáztatási támogatás	0		0
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0		0
1.		Összesen	0	0	0
2.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
		foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0		0
2.		Összesen	0	0	0
3.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
		lakásfenntartási támogatás	0		0
3.		Összesen	0	0	0
4.	K48	Települési támogatások			
		Idősek támogatása	1 000		1 000
		egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	17 200		17 200
		Szociális tűzifa	495	711	1 206
		Beiskolázási támogatás	1 000		1 000
4.		Összesen	19 695	711	20 406
K4		Mindösszesen	19 695	711	20 406

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi céltartaléka**

ezer Ft-ban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K512	Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	1 000		1 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	100		100
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285		285
	4	Feketeerdői Ált.Iskola működésére	0		0
	5	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374		374
	6	Rendezvények kiadásaira	0		0
	7	Gyermekek nyári táboroztatása	0		0
		Működési jellegű céltartalék összesen	1 759	0	1 759
K512	Felhalmozási jellegű céltartalék		0		
	1	Pályázati önerő	3 122		3 122
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	3 114		3 114
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen	6 236	0	6 236
K512	Mindösszesen:		7 995	0	7 995

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi általános tartaléka**

Rovat	Általános tartalék	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K512	Általános tartalék			
	Működési célokat szolgáló	38 787	-20 402	18 385
K512	Mindösszesen:	38 787	-20 402	18 385

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának

2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Alma u. építés	1 525		1 525
K67	Alma u. építés ÁFA	412		412
K62	Telekkialakítás	16 000		16 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	4 320		4 320
K62	Feketeerdői Ált Iskola étkező építés	40 000		40 000
K67	Feketeerdői Ált Iskola étkező konyhatechnológia és tervezési költsége	3 128		3 128
K62	Feketeerdői Ált Iskola étkező közművek tervezése, kiépítése	4 000		4 000
K67	Feketeerdői Ált Iskola étkező közművek tervezése, kiépítése ÁFA	1 080		1 080
K62	Műszaki ell., épületgépészeti, villamos kiviteli tervek elkész.,	1 100		1 100
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	330		330
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	68		68
K62	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecsk cseréje	1 575		1 575
K67	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecsk cseréje ÁFA	425		425
K62	Útépítés (Bem u., Alma u.)	20 000	-3 000	17 000
K67	Útépítés (Bem u., Alma u.) ÁFA	5 400		5 400
K64	Gépkocsi vásárlás	5 118		5 118
K67	Gépkocsi vásárlás ÁFA	1 382		1 382
K62	Napelem és kivitelezés	21 719		21 719
K67	Napelem és kivitelezés ÁFA	5 864		5 864
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	787		787
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	213		213
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	1 575		1 575
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	425		425
K64	Tábor utcai orvosi rendelőnél játszó eszközök elhelyezése	394	95	489
K67	Tábor utcai orvosi rendelőnél játszó eszközök elhelyezése ÁFA-ja	106	26	132
K64	Játszótéri eszközök beszerzése	1 244		1 244
K67	Játszótéri eszközök beszerzésének ÁFA-ja	336		336
K62	Wéber Ede Ált. Iskolához tűzjelző rendszer kiépítése	717		717
K67	Wéber Ede Ált. Iskolához tűzjelző rendszer kiépítésének ÁFA-ja	193		193
K63	Számítógép beszerzés 1.sz.orvosi rendelő részére		197	197
K67	Számítógép beszerzés ÁFA 1.sz.orvosi rendelő részére		53	53
K64	Munkaügyi Központ támogatásával tárgyi eszközök vásárlása		578	578
K67	Munkaügyi Központ támogatásával tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja		156	156
K64	Mobil garázsok vásárlása		518	518
K67	Mobil garázsok ÁFA-ja		140	140
K64	Gépkocsi beszerzés pályázat útján		6 553	6 553
K67	Gépkocsi beszerzés ÁFA		1 739	1 739
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 000		1 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	270		270
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50		50
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120		120
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46		46
	Önkormányzat összesen	140 922	7 055	147 977

	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 575		1 575
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	425		425
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	787		787
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	213		213
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 000	0	3 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	120	120
K64	Kisértékű tárgyi eszköz vás.	400	112	512
K67	Kisértékű tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	108	64	172
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	508	296	804
K6	Mindösszesen	144 430	7 351	151 781