



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelete

A 2018. évi költségvetésről

**szóló 2/2018. (II. 15.) 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.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2018. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	1 027 396 745 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 638 234 389 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	610 837 644 Ft-ban

a) 646 874 289 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

376 280 570 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
207 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.
400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
62 893 719 Ft Működési bevételek

b) 709 143 068 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül

251 885 541 Ft személyi juttatással,
50 959 208 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási
adóval
212 750 642 Ft dologi kiadással
15 481 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival
178 066 177 Ft Egyéb működési célú kiadásokkal

c) 380 522 456 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

190 000 000 Ft Felhalmozási bevételekkel
27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel
163 105 054 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

d) 920 738 322 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

895 633 268 Ft beruházási kiadással
25 105 054 Ft felújítási 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 70 621 778 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 540 215 866 Ft összegben, ezek együttes összegét 610 837 644 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 70 621 778 Ft, felhalmozási célra 340 215 866 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására felhalmozási célra 200 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel igénybevételét határozza el.

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

„ 4. §. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 15 009 569 Ft általános tartalékot, valamint 28 321 029 Ft céltartalékot különít el.

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

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

a) 628 414 364 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

375 271 714 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

207 000 000 Ft Közhatalmi bevételek.

46 142 650 Ft Működési bevételek

b) 419 046 714 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

88 672 897 Ft személyi juttatással,

14 149 760 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

122 676 380 Ft dologi kiadással

15 481 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

178 066 177 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 380 522 456 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

190 000 000 Ft Felhalmozási bevételek

27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

163 105 054 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- d) 916 775 922 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 891 670 868 Ft beruházási kiadással
 25 105 054 Ft felújítási kiadással

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

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

- a) 2 040 005 Ft működési költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 1 008 856 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 300 000 Ft közhatalmi bevétellel
 731 149 Ft működési bevétellel
- b) 96 693 941 Ft működési költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 66 652 438 Ft személyi juttatással,
 13 740 273 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
 16 301 230 Ft dologi kiadással
- c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 2 286 000 Ft beruházási kiadással

6.§ A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) 16 419 920 Ft működési költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 16 019 920 Ft működési bevétellel
 400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
- b) 193 402 413 Ft működési költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 96 560 206 Ft személyi juttatással,
 23 069 175 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
 73 773 032 Ft dologi kiadással

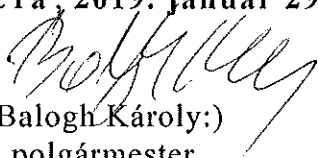
- c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 1 676 400 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
1 676 400 Ft beruházási kiadással

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

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2018. január 01-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2019. január 29.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. január 30.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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	47 315 402	-	-	47 315 402	-	-	-	943 333	-	-	47 315 402	-	-	47 315 402
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 233 601	-	-	108 233 601	-	-	-	-	-	-	108 176 934	-	-	109 176 934
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 699 662	22 437 800	-	95 137 462	-	-	3 323 548	-	-	-	76 023 210	22 437 800	-	98 461 010
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 191 989	-	-	6 191 989	-	-	-	80 304	-	-	6 272 293	-	-	6 272 293
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 672 009	-	-	2 672 009	-	-	-	5 321 316	-	-	7 993 325	-	-	7 993 325
06	Elismaradásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	237 112 663	22 437 800	-	259 550 463	-	-	9 668 501	-	-	-	246 781 164	22 437 800	-	269 218 964
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegező államháztartáson belüli	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüli	B16	113 188 549	-	-	113 188 549	-	-	-	6 126 943	-	-	107 061 606	-	-	107 061 606
13	Működési célú támogatások államháztartáson belüli (=07*...+12)	B1	350 301 212	22 437 800	-	372 739 012	-	-	3 541 558	-	-	-	353 842 770	22 437 800	-	376 280 570
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	23 105 054	-	-	23 105 054	-	-	-	-	-	-	23 105 054	-	-	23 105 054
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegező államháztartáson belüli	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belüli	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belüli	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belüli	B25	90 000 000	-	-	90 000 000	-	-	50 000 000	-	-	-	140 000 000	-	-	140 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	B2	113 105 054	-	-	113 105 054	-	-	50 000 000	-	-	-	163 105 054	-	-	163 105 054
20	Magánüzemeltetett köznevelési	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelmezési	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Belföldi és jogalkotásához kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	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	206 000 000	-	-	206 000 000	-	-	-	-	-	-	206 000 000	-	-	206 000 000
32	Egyéb áruhasználati bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000	-	-	-	-	-	-	1 300 000	-	-	1 300 000
33	Köztarui bevételek	B3	207 300 000	-	-	207 300 000	-	-	-	-	-	-	207 300 000	-	-	207 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 979 180	-	-	8 979 180	-	-	-	-	-	-	8 979 180	-	-	8 979 180
38	Ellátási díjak	B405	9 340 882	-	-	9 340 882	-	-	-	-	-	-	9 340 882	-	-	9 340 882
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 535 508	-	-	38 535 508	-	-	-	-	-	-	38 535 508	-	-	38 535 508
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 157 000	-	-	4 157 000	-	-	-	-	-	-	4 157 000	-	-	4 157 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	731 149	-	-	731 149	-	-	-	-	-	-	731 149	-	-	731 149
45	Működési bevételek	B4	62 893 719	-	-	62 893 719	-	-	-	-	-	-	62 893 719	-	-	62 893 719
46	Immateriális javak értékesítése	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
51	Felhalmozási bevételek	B85	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
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 nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
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	551 478	-	-	551 478	-	-	-	-	551 478	-	-	551 478
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 865 926	-	-	26 865 926	-	-	-	-	26 865 926	-	-	26 865 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B76	27 417 402	-	-	27 417 402	-	-	-	-	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	B81-B87	951 417 387	22 437 800	-	973 855 187	53 541 558	-	-	53 541 558	1 004 958 945	22 437 800	-	1 027 396 745
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B814	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
69	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi beföldi értékpapírok kibocsátása	B816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi beföldi értékpapírok kibocsátása	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B820	410 837 644	-	-	410 837 644	-	-	-	-	410 837 644	-	-	410 837 644
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B822	410 837 644	-	-	410 837 644	-	-	-	-	410 837 644	-	-	410 837 644
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B823	-	-	-	-	8 855 779	-	-	8 855 779	-	-	-	8 855 779
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B825	271 959 168	-	-	271 959 168	1 119 465	-	-	1 119 465	273 078 634	-	-	273 078 634
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Beföldi finanszírozás bevételei	B829	882 796 812	-	-	882 796 812	9 975 245	-	-	9 975 245	892 772 057	-	-	892 772 057
84	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változatlan bevételek	B838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	882 796 812	-	-	882 796 812	9 975 245	-	-	9 975 245	892 772 057	-	-	892 772 057
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 834 214 199	22 437 800	-	1 856 651 999	63 516 803	-	-	63 516 803	1 897 731 002	22 437 800	-	1 920 168 802

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
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	Elszámolósból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Evonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	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 (=14+...+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Paraszúri monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Geplérumadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Törvények és szolgáltatások adói	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9 340 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 522 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 157 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosítói állai fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek	B4	16 019 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Jogtalanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	</												

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
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 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 nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	16 419 920	-	-	16 419 920	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi értékpapírok bevétele értékesítése	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Belföldi értékpapírok bevétele értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi értékpapírok bevétele értékesítése	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Elszó év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 162 367	-	-	1 162 367	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Elszó év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 162 367	-	-	1 162 367	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szerv támogatás	B816	176 430 745	-	-	176 430 745	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Likviditási célú támogatások államháztartáson kívülről	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetési maradvány igénybevétele	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	177 593 112	-	-	177 593 112	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Belföldi értékpapírok bevétele értékesítése	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok bevétele értékesítése	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változások	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	177 593 112	-	-	177 593 112	1 065 781	-	-	1 065 781	178 658 893	-	-	-
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		194 013 032	-	-	194 013 032	1 065 781	-	-	1 065 781	195 078 813	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
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 államháztartáson belülről	B16	1 008 856	-	-	1 008 856	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 008 856	-	-	1 008 856	-	-	-	-	-	-	-	-
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	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek juttatásai	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok juttatásai	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Juttatások (B311+B312)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Ertékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Biztosítói által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	731 149	-	-	731 149	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek	B4	731 149	-	-	731 149	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
46	Immateriális javak értékesítése	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 kormányzati és más nemzeti közszervezetektől	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 kormányzati és más nemzeti közszervezetektől	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	2 040 005	-	-	2 040 005	-	-	-	-	2 040 005	-	-	2 040 005
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Újraelértékelési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forrási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 357 828	-	-	1 357 828	-	-	-	-	1 357 828	-	-	1 357 828
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 357 828	-	-	1 357 828	-	-	-	-	1 357 828	-	-	1 357 828
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 528 423	-	-	95 528 423	53 685	-	-	53 685	95 582 108	-	-	95 582 108
80	Lekötött kölcsönök megszűntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	96 886 251	-	-	96 886 251	53 685	-	-	53 685	96 939 936	-	-	96 939 936
85	Forrási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzeti közszervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletekből bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	96 886 251	-	-	96 886 251	53 685	-	-	53 685	96 939 936	-	-	96 939 936
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		98 928 256	-	-	98 928 256	53 685	-	-	53 685	98 979 941	-	-	98 979 941

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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	47 315 402	-	-	47 315 402	-	-	-	-	47 315 402	-	-	47 315 402
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	108 233 601	-	-	108 233 601	943 333	-	-	943 333	109 176 934	-	-	109 176 934
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	72 699 662	22 437 800	-	95 137 462	3 323 548	-	-	3 323 548	78 023 210	22 437 800	-	98 461 010
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 191 989	-	-	6 191 989	80 304	-	-	80 304	6 272 293	-	-	6 272 293
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 672 009	-	-	2 672 009	5 321 316	-	-	5 321 316	7 993 325	-	-	7 993 325
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	237 112 663	22 437 800	-	259 550 463	9 668 501	-	-	9 668 501	246 781 164	22 437 800	-	269 218 964
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	112 179 693	-	-	112 179 693	-	6 126 943	-	-	106 052 750	-	-	106 052 750
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	349 232 366	22 437 800	-	371 730 166	3 541 558	-	-	3 541 558	352 833 914	22 437 800	-	375 271 714
14	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	B21	23 105 054	-	-	23 105 054	-	-	-	-	23 105 054	-	-	23 105 054
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	90 000 000	-	-	90 000 000	50 000 000	-	-	50 000 000	140 000 000	-	-	140 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	113 105 054	-	-	113 105 054	50 000 000	-	-	50 000 000	163 105 054	-	-	163 105 054
20	Magán-személyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társasági jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (≠20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérezs és jogalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét termelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Törvények és szolgáltatások adói	B35	206 000 000	-	-	206 000 000	-	-	-	-	206 000 000	-	-	206 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
33	Közfizetési bevételek	B3	207 000 000	-	-	207 000 000	-	-	-	-	207 000 000	-	-	207 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 979 180	-	-	8 979 180	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-	-	-	8 979 180	-	-	8 979 180
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	36 013 470	-	-	36 013 470	-	-	-	-	36 013 470	-	-	36 013 470
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek	B4	46 142 650	-	-	46 142 650	-	-	-	-	46 142 650	-	-	46 142 650
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	130 000 000	-	-	130 000 000	-	-	-	-	130 000 000	-	-	130 000 000
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 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	551 476	-	-	551 476	-	-	-	-	551 476	-	-	551 476
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 865 926	-	-	26 865 926	-	-	-	-	26 865 926	-	-	26 865 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 417 402	-	-	27 417 402	-	-	-	-	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	932 957 462	22 437 800	-	955 395 262	53 541 558	-	-	53 541 558	986 499 020	22 437 800	-	1 008 936 820
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.11	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81.1	200 000 000	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000	-	-	200 000 000
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B81.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B81.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Belföldi értékpapírok bevétel	B81.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	B81.31	408 317 449	-	-	408 317 449	-	-	-	-	408 317 449	-	-	408 317 449
75	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele	B81.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B81.3	408 317 449	-	-	408 317 449	-	-	-	-	408 317 449	-	-	408 317 449
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.4	-	-	-	-	8 855 779	-	-	8 855 779	-	-	-	8 855 779
78	Központi, irányító szerv támogatás	B81.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Lokáltett vállalkozások megsemitése	B81.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	B81.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevétel	B81.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	608 317 449	-	-	608 317 449	-	-	-	-	617 173 228	-	-	617 173 228
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	B82.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B82.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől	B82.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Finanszírozási bevételek	B8	608 317 449	-	-	608 317 449	8 855 779	-	-	8 855 779	617 173 228	-	-	617 173 228
93	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 541 274 911	22 437 800	-	1 563 712 711	62 397 337	-	-	62 397 337	1 603 672 248	22 437 800	-	1 626 110 048

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Valtozás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási sz feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási sz feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K101	195 321 116	7 058 000	-	202 379 116	2 968 494	-	2 968 494	102 352 822	7 058 000	-	109 410 822
02	Normatív jutalmak	K102	4 457 000	-	4 457 000	1 800 000	-	-	1 800 000	-	-	-	6 457 000
03	Céltartalék, projektprémium	K103	443 849	-	443 849	-	-	-	-	443 849	-	-	443 849
04	Készletértékelési, bevételértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	K104	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	375 000	-	-	1 375 000
05	Végkielégítés	K105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K106	1 680 000	-	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K107	9 022 600	807 000	-	9 829 600	372 200	-	372 200	9 394 200	807 000	-	10 201 200
08	Ruházati költségtérítés	K108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közfelhalmozási költségterítés	K109	2 965 000	60 000	-	3 025 000	-	-	-	1 605 000	60 000	-	1 665 000
10	Egyéb költségterítések	K110	1 644 000	136 000	-	1 780 000	-	-	-	1 644 000	136 000	-	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	K111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	8 076 000	-	-	8 076 000	-	-	-	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (#01+...+13)	K114	224 638 965	8 061 000	-	232 700 965	-	-	-	-	-	-	-
15	Változatot listázó/számlázó juttatások	K121	11 298 854	-	-	11 298 854	3 681 846	-	3 681 846	-	-	-	14 980 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	8 947 000	-	-	8 947 000	-	-	-	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 993 089	3 000 000	-	4 993 089	1 850 000	-	1 850 000	-	-	-	6 843 089
18	Külső személyi juttatások (#15+16+17)	K12	22 239 043	3 000 000	-	25 239 043	-	-	-	3 843 089	-	-	3 843 089
19	Személyi juttatások (#14+18)	K1	246 888 000	11 061 000	-	257 949 000	6 063 467	-	6 063 467	19 407 197	-	-	23 474 664
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 433 037	2 937 000	-	47 370 037	-	-	-	240 824 341	-	-	240 824 341
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 993 000	350 000	-	2 343 000	-	-	-	48 022 208	-	-	48 022 208
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312	10 894 527	3 200 000	-	14 094 527	-	-	-	1 933 000	-	-	1 933 000
23	Arbészerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	3 884 079	-	-	3 884 079
24	Készletbeszerzés (#21+22+23)	K31	12 767 527	3 550 000	-	16 317 527	-	-	-	-	-	-	-
25	Információk szolgáltatásainak nyújtása	K321	743 000	-	-	743 000	-	-	-	3 884 079	-	-	3 884 079
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 725 000	192 000	-	1 917 000	-	-	-	-	-	-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (#25+26)	K32	2 468 000	192 000	-	2 660 000	-	-	-	-	-	-	-
28	Közüzemi díjak	K331	13 500 000	-	-	13 500 000	602 382	-	602 382	-	-	-	-
29	Vészhelyi díjazás	K332	37 213 348	-	-	37 213 348	6 683 664	-	6 683 664	-	-	-	-
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000	-	-	-	43 896 812	-	-	43 896 812
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	15 691 000	1 000 000	-	16 691 000	-	-	-	1 657 000	-	-	1 657 000
32	Közműellátási szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	12 691 000	1 000 000	-	13 691 000
33	Szakmai irodalmi és egyéb szakkönyvek, folyóiratok	K336	13 034 000	160 000	-	13 194 000	-	-	-	13 034 000	160 000	-	13 194 000
34	Egyéb szakkönyvek, folyóiratok	K337	42 899 075	2 682 000	-	45 581 075	-	-	-	42 899 075	2 682 000	-	45 581 075
35	Szakkönyvek, folyóiratok (#33+...+34)	K33	123 994 423	3 842 000	-	127 836 423	4 285 026	-	4 285 026	128 230 249	3 842 000	-	132 122 249
36	Különleges kiadások	K341	495 000	30 000	-	525 000	-	-	-	495 000	30 000	-	525 000
37	Reklám- és promóciós kiadások	K342	640 000	640 000	-	1 280 000	-	-	-	640 000	640 000	-	1 280 000
38	Különleges, reklám- és promóciós kiadások (#36+37)	K34	1 135 000	30 000	-	1 165 000	-	-	-	1 135 000	30 000	-	1 165 000
39	Működési célú előzetes finanszírozású kiadások	K351	38 673 912	2 085 000	-	40 758 912	712 875	-	712 875	39 686 787	2 085 000	-	41 771 787
40	Finanszírozási célú előzetes finanszírozású kiadások	K352	14 000 000	-	-	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Külső pénzügyi kiadások	K356	720 000	110 000	-	830 000	-	-	-	720 000	110 000	-	830 000
45	Külső pénzügyi kiadások és egyéb pénzügyi kiadások (#35+...+43)	K35	55 838 912	2 195 000	-	58 033 912	712 875	-	712 875	54 406 787	2 195 000	-	56 603 787
46	Dologi kiadások (#24+25+35+38+44)	K3	134 058 852	9 809 000	-	143 867 852	8 882 780	-	8 882 780	202 941 842	9 809 000	-	212 750 842
47	Tartalékok kiadásai	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43	-	-	-	-	-	-	-	1 081 500	-	-	1 081 500
50	Beosztottak kifizetései (nem társadalmi biztositás) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő kifizetései	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Lakhatási támogatások kifizetései	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Intézményi ellátások kifizetései	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (#46+...+43)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Nemzetségi kölcsönök	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-	-	1 081 500	-	-	1 081 500
58	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló kiadások	K5022	1 109 000	-	-	1 109 000	-	-	-	-	-	-	-
59	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22hmmaz6kos
+21+22)
055ze3en:

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat				
		Rovat száma	Költező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zártási feladatok	Mindösszesen	Költező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zártási feladatok	Mindösszesen	Költező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zártási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti államháztartási munkakörök	K1101	84 808 000	-	-	84 808 000	-	-	-	84 808 000	-	-	-	84 808 000
02	Normatív kiadások	K1102	1 537 000	-	-	1 537 000	-	-	-	1 537 000	-	-	-	1 537 000
03	Céltartalék, tartalékpótlás	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, igényelt, helyettesítés díj, túllé, túlszállás	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Szék díj kiadások	K1107	4 322 000	-	-	4 322 000	-	-	-	4 322 000	-	-	-	4 322 000
08	Ruhamunkadíj kiadások	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Köztisztviselői kölcsönök	K1109	1 705 000	-	-	1 705 000	-	-	-	1 705 000	-	-	-	1 705 000
10	Egyéb kölcsönök	K1110	574 000	-	-	574 000	-	-	-	574 000	-	-	-	574 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 826 000	-	-	4 826 000	-	-	-	4 826 000	-	-	-	4 826 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e21+...+13)	K11	97 892 000	-	-	97 892 000	-	-	-	97 892 000	-	-	-	97 892 000
15	Változatlan költségvetési kiadások	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkaadókat terhelő egyéb költségvetési kiadások	K122	3 327 000	-	-	3 327 000	-	-	-	3 327 000	-	-	-	3 327 000
17	Egyéb költségvetési kiadások	K123	400 000	-	-	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	400 000
18	Költségvetési kiadások (e21+...+17)	K12	3 727 000	-	-	3 727 000	-	-	-	3 727 000	-	-	-	3 727 000
19	Személyi juttatások (e21+...+18)	K1	101 619 000	-	-	101 619 000	-	-	-	101 619 000	-	-	-	101 619 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 894 600	-	-	22 894 600	-	-	-	22 894 600	-	-	-	22 894 600
21	Szociális hozzájárulási adó	K311	1 008 000	-	-	1 008 000	-	-	-	1 008 000	-	-	-	1 008 000
22	Általános költségvetési kiadások	K312	2 347 000	-	-	2 347 000	-	-	-	2 347 000	-	-	-	2 347 000
23	Költségvetési kiadások	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Költségvetési kiadások (e21+...+23)	K31	3 355 000	-	-	3 355 000	-	-	-	3 355 000	-	-	-	3 355 000
25	Intézményi költségvetési kiadások	K321	240 000	-	-	240 000	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000
26	Egyéb költségvetési kiadások	K322	375 000	-	-	375 000	-	-	-	375 000	-	-	-	375 000
27	Köztisztviselői kölcsönök	K32	615 000	-	-	615 000	-	-	-	615 000	-	-	-	615 000
28	Köztisztviselői kölcsönök	K331	3 300 000	-	-	3 300 000	-	-	-	3 300 000	-	-	-	3 300 000
29	Városi költségvetési kiadások	K332	37 013 348	-	-	37 013 348	-	-	-	37 013 348	-	-	-	37 013 348
30	Szociális kiadások	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Szociális kiadások	K334	2 875 000	-	-	2 875 000	-	-	-	2 875 000	-	-	-	2 875 000
32	Köztisztviselői kölcsönök	K335	1 115 000	-	-	1 115 000	-	-	-	1 115 000	-	-	-	1 115 000
33	Szabami tevékenységek szociális kiadásai	K336	2 860 000	-	-	2 860 000	-	-	-	2 860 000	-	-	-	2 860 000
34	Egyéb költségvetési kiadások	K337	46 963 348	-	-	46 963 348	-	-	-	46 963 348	-	-	-	46 963 348
35	Szociális kiadások (e28+...+34)	K33	230 000	-	-	230 000	-	-	-	230 000	-	-	-	230 000
36	Költségvetési kiadások	K341	40 000	-	-	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	40 000
37	Költségvetési kiadások (e36+...+37)	K34	270 000	-	-	270 000	-	-	-	270 000	-	-	-	270 000
38	Költségvetési kiadások (e38+...+39)	K34	270 000	-	-	270 000	-	-	-	270 000	-	-	-	270 000
39	Működési célú előirányzatok felhasznált dologi kiadásai	K351	16 599 884	-	-	16 599 884	-	-	-	16 599 884	-	-	-	16 599 884
40	Fizetendő államháztartási kiadások	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	-	-	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000
44	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások (e39+...+43)	K35	16 519 884	-	-	16 519 884	-	-	-	16 519 884	-	-	-	16 519 884
45	Dologi kiadások (e24+...+35+38+44)	K31	67 823 032	-	-	67 823 032	-	-	-	67 823 032	-	-	-	67 823 032
46	Tartalékpótlás kiadásai	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Belföldi kiadások (nem finanszírozásból)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatottak munkaadókkal kapcsolatos kiadásai	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatási támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi kiadások pénzügyi kiadásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kiadások	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Egyéb előirányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb előirányzatok	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú kiadások	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok
85	Arktikus térségek támogatásai	K500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Komunitárius támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Munkaadókat célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Egyéb működési célú kiadások (K513+...+K61)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	186 082 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
94	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 937 000	-	-	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-
95	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Megelőző évi kiadások pótlása	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli kiadások	K67	51 592 513	-	-	358 400	-	-	-	-	-	-	-
98	Beruházások (K67+...+K74)	K68	1 676 400	-	-	1 676 400	-	-	-	-	-	-	-
99	Információs eszközök felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli kiadások	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Felújítások (K73+...+K79)	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K87+...+K91)	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Költségvetési kiadások (K88+K89+K90+K91+K92+K93+K94+K95+K96+K97+K98+K99+K100+K101+K102+K103+K104+K105+K106+K107+K108+K109+K110+K111+K112+K113+K114+K115+K116+K117+K118+K119+K120+K121+K122+K123+K124+K125+K126+K127+K128+K129+K130+K131+K132+K133+K134+K135+K136+K137+K138+K139+K140+K141+K142+K143+K144+K145+K146+K147+K148+K149+K150+K151+K152+K153+K154+K155+K156+K157+K158+K159+K160+K161+K162+K163+K164+K165+K166+K167+K168+K169+K170+K171+K172+K173+K174+K175+K176+K177+K178+K179+K180+K181+K182+K183+K184+K185+K186+K187+K188+K189+K190+K191+K192+K193+K194+K195+K196+K197+K198+K199+K200+K201+K202+K203+K204+K205+K206+K207+K208+K209+K210+K211+K212+K213+K214+K215+K216+K217+K218+K219+K220+K221+K222+K223+K224+K225+K226+K227+K228+K229+K230+K231+K232+K233+K234+K235+K236+K237+K238+K239+K240+K241+K242+K243+K244+K245+K246+K247+K248+K249+K250+K251+K252+K253+K254+K255+K256+K257+K258+K259+K260+K261+K262+K263+K264+K265+K266+K267+K268+K269+K270+K271+K272+K273+K274+K275+K276+K277+K278+K279+K280+K281+K282+K283+K284+K285+K286+K287+K288+K289+K290+K291+K292+K293+K294+K295+K296+K297+K298+K299+K300+K301+K302+K303+K304+K305+K306+K307+K308+K309+K310+K311+K312+K313+K314+K315+K316+K317+K318+K319+K320+K321+K322+K323+K324+K325+K326+K327+K328+K329+K330+K331+K332+K333+K334+K335+K336+K337+K338+K339+K340+K341+K342+K343+K344+K345+K346+K347+K348+K349+K350+K351+K352+K353+K354+K355+K356+K357+K358+K359+K360+K361+K362+K363+K364+K365+K366+K367+K368+K369+K370+K371+K372+K373+K374+K375+K376+K377+K378+K379+K380+K381+K382+K383+K384+K385+K386+K387+K388+K389+K390+K391+K392+K393+K394+K395+K396+K397+K398+K399+K400+K401+K402+K403+K404+K405+K406+K407+K408+K409+K410+K411+K412+K413+K414+K415+K416+K417+K418+K419+K420+K421+K422+K423+K424+K425+K426+K427+K428+K429+K430+K431+K432+K433+K434+K435+K436+K437+K438+K439+K440+K441+K442+K443+K444+K445+K446+K447+K448+K449+K450+K451+K452+K453+K454+K455+K456+K457+K458+K459+K460+K461+K462+K463+K464+K465+K466+K467+K468+K469+K470+K471+K472+K473+K474+K475+K476+K477+K478+K479+K480+K481+K482+K483+K484+K485+K486+K487+K488+K489+K490+K491+K492+K493+K494+K495+K496+K497+K498+K499+K500+K501+K502+K503+K504+K505+K506+K507+K508+K509+K510+K511+K512+K513+K514+K515+K516+K517+K518+K519+K520+K521+K522+K523+K524+K525+K526+K527+K528+K529+K530+K531+K532+K533+K534+K535+K536+K537+K538+K539+K540+K541+K542+K543+K544+K545+K546+K547+K548+K549+K550+K551+K552+K553+K554+K555+K556+K557+K558+K559+K560+K561+K562+K563+K564+K565+K566+K567+K568+K569+K570+K571+K572+K573+K574+K575+K576+K577+K578+K579+K580+K581+K582+K583+K584+K585+K586+K587+K588+K589+K590+K591+K592+K593+K594+K595+K596+K597+K598+K599+K600+K601+K602+K603+K604+K605+K606+K607+K608+K609+K610+K611+K612+K613+K614+K615+K616+K617+K618+K619+K620+K621+K622+K623+K624+K625+K626+K627+K628+K629+K630+K631+K632+K633+K634+K635+K636+K637+K638+K639+K640+K641+K642+K643+K644+K645+K646+K647+K648+K649+K650+K651+K652+K653+K654+K655+K656+K657+K658+K659+K660+K661+K662+K663+K664+K665+K666+K667+K668+K669+K670+K671+K672+K673+K674+K675+K676+K677+K678+K679+K680+K681+K682+K683+K684+K685+K686+K687+K688+K689+K690+K691+K692+K693+K694+K695+K696+K697+K698+K699+K700+K701+K702+K703+K704+K705+K706+K707+K708+K709+K710+K711+K712+K713+K714+K715+K716+K717+K718+K719+K720+K721+K722+K723+K724+K725+K726+K727+K728+K729+K730+K731+K732+K733+K734+K735+K736+K737+K738+K739+K740+K741+K742+K743+K744+K745+K746+K747+K748+K749+K750+K751+K752+K753+K754+K755+K756+K757+K758+K759+K760+K761+K762+K763+K764+K765+K766+K767+K768+K769+K770+K771+K772+K773+K774+K775+K776+K777+K778+K779+K780+K781+K782+K783+K784+K785+K786+K787+K788+K789+K790+K791+K792+K793+K794+K795+K796+K797+K798+K799+K800+K801+K802+K803+K804+K805+K806+K807+K808+K809+K810+K811+K812+K813+K814+K815+K816+K817+K818+K819+K820+K821+K822+K823+K824+K825+K826+K827+K828+K829+K830+K831+K832+K833+K834+K835+K836+K837+K838+K839+K840+K841+K842+K843+K844+K845+K846+K847+K848+K849+K850+K851+K852+K853+K854+K855+K856+K857+K858+K859+K860+K861+K862+K863+K864+K865+K866+K867+K868+K869+K870+K871+K872+K873+K874+K875+K876+K877+K878+K879+K880+K881+K882+K883+K884+K885+K886+K887+K888+K889+K890+K891+K892+K893+K894+K895+K896+K897+K898+K899+K900+K901+K902+K903+K904+K905+K906+K907+K908+K909+K910+K911+K912+K913+K914+K915+K916+K917+K918+K919+K920+K921+K922+K923+K924+K925+K926+K927+K928+K929+K930+K931+K932+K933+K934+K935+K936+K937+K938+K939+K940+K941+K942+K943+K944+K945+K946+K947+K948+K949+K950+K951+K952+K953+K954+K955+K956+K957+K958+K959+K960+K961+K962+K963+K964+K965+K966+K967+K968+K969+K970+K971+K972+K973+K974+K975+K976+K977+K978+K979+K980+K981+K982+K983+K984+K985+K986+K987+K988+K989+K990+K991+K992+K993+K994+K995+K996+K997+K998+K999+K1000+K1001+K1002+K1003+K1004+K1005+K1006+K1007+K1008+K1009+K1010+K1011+K1012+K1013+K1014+K1015+K1016+K1017+K1018+K1019+K1020+K1021+K1022+K1023+K1024+K1025+K1026+K1027+K1028+K1029+K1030+K1031+K1032+K1033+K1034+K1035+K1036+K1037+K1038+K1039+K1040+K1041+K1042+K1043+K1044+K1045+K1046+K1047+K1048+K1049+K1050+K1051+K1052+K1053+K1054+K1055+K1056+K1057+K1058+K1059+K1060+K1061+K1062+K1063+K1064+K1065+K1066+K1067+K1068+K1069+K1070+K1071+K1072+K1073+K1074+K1075+K1076+K1077+K1078+K1079+K1080+K1081+K1082+K1083+K1084+K1085+K1086+K1087+K1088+K1089+K1090+K1091+K1092+K1093+K1094+K1095+K1096+K1097+K1098+K1099+K1100+K1101+K1102+K1103+K1104+K1105+K1106+K1107+K1108+K1109+K1110+K1111+K1112+K1113+K1114+K1115+K1116+K1117+K1118+K1119+K1120+K1121+K1122+K1123+K1124+K1125+K1126+K1127+K1128+K1129+K1130+K1131+K1132+K1133+K1134+K1135+K1136+K1137+K1138+K1139+K1140+K1141+K1142+K1143+K1144+K1145+K1146+K1147+K1148+K1149+K1150+K1151+K1152+K1153+K1154+K1155+K1156+K1157+K1158+K1159+K1160+K1161+K1162+K1163+K1164+K1165+K1166+K1167+K1168+K1169+K1170+K1171+K1172+K1173+K1174+K1175+K1176+K1177+K1178+K1179+K1180+K1181+K1182+K1183+K1184+K1185+K1186+K1187+K1188+K1189+K1190+K1191+K1192+K1193+K1194+K1195+K1196+K1197+K1198+K1199+K1200+K1201+K1202+K1203+K1204+K1205+K1206+K1207+K1208+K1209+K1210+K1211+K1212+K1213+K1214+K1215+K1216+K1217+K1218+K1219+K1220+K1221+K1222+K1223+K1224+K1225+K1226+K1227+K1228+K1229+K1230+K1231+K1232+K1233+K1234+K1235+K1236+K1237+K1238+K1239+K1240+K1241+K1242+K1243+K1244+K1245+K1246+K1247+K1248+K1249+K1250+K1251+K1252+K1253+K1254+K1255+K1256+K1257+K1258+K1259+K1260+K1261+K1262+K1263+K1264+K1265+K1266+K1267+K1268+K1269+K1270+K1271+K1272+K1273+K1274+K1275+K1276+K1277+K1278+K1279+K1280+K1281+K1282+K1283+K1284+K1285+K1286+K1287+K1288+K1289+K1290+K1291+K1292+K1293+K1294+K1295+K1296+K1297+K1298+K1299+K1300+K1301+K1302+K1303+K1304+K1305+K1306+K1307+K1308+K1309+K1310+K1311+K1312+K1313+K1314+K1315+K1316+K1317+K1318+K1319+K1320+K1321+K1322+K1323+K1324+K1325+K1326+K1327+K1328+K1329+K1330+K1331+K1332+K1333+K1334+K1335+K1336+K1337+K1338+K1339+K1340+K1341+K1342+K1343+K1344+K1345+K1346+K1347+K1348+K1349+K1350+K1351+K1352+K1353+K1354+K1355+K1356+K1357+K1358+K1359+K1360+K1361+K1362+K1363+K1364+K1365+K1366+K1367+K1368+K1369+K1370+K1371+K1372+K1373+K1374+K1375+K1376+K1377+K1378+K1379+K1380+K1381+K1382+K1383+K1384+K1385+K1386+K1387+K1388+K1389+K1390+K1391+K1392+K1393+K1394+K1395+K1396+K1397+K1398+K1399+K1400+K1401+K1402+K1403+K1404+K1405+K1406+K1407+K1408+K1409+K1410+K1411+K1412+K1413+K1414+K1415+K1416+K1417+K1418+K1419+K1420+K1421+K1422+K1423+K1424+K1425+K1426+K1427+K1428+K1429+K1430+K1431+K1432+K1433+K1434+K1435+K1436+K1437+K1438+K1439+K1440+K1441+K1442+K1443+K1444+K1445+K1446+K1447+K1448+K1449+K1450+K1451+K1452+K1453+K1454+K1455+K1456+K1457+K1458+K1459+K1460+K1461+K1462+K1463+K1464+K1465+K1466+K1467+K1468+K1469+K1470+K1471+K1472+K1473+K1474+K1475+K1476+K1477+K1478+K1479+K1480+K1481+K1482+K1483+K1484+K1485+K1486+K1487+K1488+K1489+K1490+K1491+K1492+K1493+K1494+K1495+K1496+K1497+K1498+K1499+K1500+K1501+K1502+K1503+K1504+K1505+K1506+K1507+K1508+K1509+K1510+K1511+K1512+K1513+K1514+K1515+K1516+K1517+K1518+K1519+K1520+K1521+K1522+K1523+K1524+K1525+K1526+K1527+K1528+K1529+K1530+K1531+K1532+K1533+K1534+K1535+K1536+K1537+K1538+K1539+K1540+K1541+K1542+K1543+K1544+K1545+K1546+K1547+K1548+K1549+K1550+K1551+K1552+K1553+K1554+K1555+K1556+K1557+K1558+K1559+K1560+K1561+K1562+K1563+K1564+K1565+K1566+K1567+K1568+K1569+K1570+K1571+K1572+K1573+K1574+K1575+K1576+K1577+K1578+K1579+K1580+K1581+K1582+K1583+K1584+K1585+K1586+K1587+K1588+K1589+K1590+K1591+K1592+K1593+K1594+K1595+K1596+K1597+K1598+K1599+K1600+K1601+K1602+K1603+K1604+K1605+K1606+K1607+K1608+K1609+K1610+K1611+K1612+K1613+K1614+K1615+K1616+K1617+K1618+K1619+K1620+K1621+K1622+K1623+K1624+K1625+K1626+K1627+K1628+K1629+K1630+K1631+K1632+K1633+K1634+K1635+K1636+K1637+K1638+K1639+K1640+K1641+K1642+K1643+K1644+K1645+K1646+K1647+K1648+K1649+K1650+K1651+K1652+K1653+K1654+K1655+K1656+K1657+K1658+K1659+K1660+K1661+K1662+K1663+K1664+K1665+K1666+K1667+K1668+K1669+K1670+K1671+K1672+K1673+K1674+K1675+K1676+K1677+K1678+K1679+K1680+K1681+K1682+K1683+K1684+K1685+K1686+K1687+K1688+K1689+K1690+K1691+K1692+K1693+K1694+K1695+K1696+K1697+K1698+K1699+K1700+K1701+K1702+K1703+K1704+K1705+K1706+K1707+K1708+K1709+K1710+K1711+K1712+K1713+K1714+K1715+K1716+K1717+K1718+K1719+K1720+K1721+K1722+K1723+K1724+K1725+K1726+K1727+K1728+K1729+K1730+K1731+K1732+K1733+K1734+K1735+K1736+K1737+K1738+K1739+K1740+K1741+K1742+K1743+K1744+K1745+K1746+K1747+K1748+K1749+K1750+K1751+K1752+K1753+K1754+K1755+K1756+K1757+K1758+K1759+K1760+K1761+K1762+K1763+K1764+K1765+K1766+K1767+K1768+K1769+K1770+K1771+K1772+K1773+K1774+K1775+K1776+K1777+K1778+K1779+K1780+K1781+K1782+K1783+K1784+K1785												

59	Amphizans belire
----	------------------

lódó származékos:
 $11 \leq (16+21+22)$
 mindösszesen:

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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	További szellemi iktatási feladatok	K1101	60 390 116	7 058 000	-	67 448 116	1 789 000	-	-	1 789 000	59 101 116	7 058 000	-	66 159 116
02	Normatív feladatok	K1102	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	-	100 000
03	Céltudatossági projektek	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Központi, irányítási, helyettesítési díj, túlóra, túlzóidő	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Változtatások	K1105	-	-	-	-	375 000	-	-	375 000	-	-	-	375 000
06	Jelentkezési díjak	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli feladatok	K1107	1 200 000	807 000	-	2 007 000	331 200	-	-	331 200	1 531 200	807 000	-	2 338 200
08	Ruházati költségek	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Kötelező költségvetési feladatok	K1109	300 000	60 000	-	360 000	-	-	-	-	300 000	60 000	-	360 000
10	Egyéb költségvetési feladatok	K1110	220 000	136 000	-	356 000	-	-	-	-	220 000	136 000	-	356 000
11	Lakbérleti támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	-	-	1 000 000	1 015 473	-	-	1 015 473	2 015 473	-	-	2 015 473
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K1114	63 610 116	8 061 000	-	71 671 116	32 673	-	-	32 673	63 642 789	8 061 000	-	71 703 789
15	Változtatások	K1115	11 298 934	-	-	11 298 934	-	-	-	-	7 817 108	-	-	7 817 108
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K1122	3 082 000	-	-	3 082 000	600 000	-	-	600 000	-	-	-	3 682 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	670 000	3 000 000	-	3 670 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 670 000	3 000 000	-	5 670 000
18	Külső személyi juttatások (e15+16+17)	K12	15 050 934	3 000 000	-	18 050 934	1 081 846	-	-	1 081 846	13 969 088	3 000 000	-	16 969 088
19	Személyi juttatások (e14+18)	K1	78 061 070	11 061 000	-	89 122 070	-	-	-	-	77 811 837	11 061 000	-	88 872 837
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 807 349	2 937 000	-	14 744 349	584 589	-	-	584 589	11 212 760	2 937 000	-	14 149 760
21	Szociális hozzájárulási adó	K311	725 000	350 000	-	1 075 000	-	-	-	-	725 000	350 000	-	1 075 000
22	Államháztartás belső beszerzése	K312	7 488 000	3 200 000	-	10 688 000	3 884 079	-	-	3 884 079	11 352 079	3 200 000	-	14 552 079
23	Külső beszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (e21+22+23)	K31	8 133 000	3 650 000	-	11 783 000	3 884 079	-	-	3 884 079	12 077 079	3 650 000	-	15 727 079
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	253 000	-	-	253 000	-	-	-	-	253 000	-	-	253 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	102 000	-	452 000	-	-	-	-	350 000	102 000	-	452 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	K32	603 000	192 000	-	795 000	-	-	-	-	603 000	192 000	-	795 000
28	Közvetítő díjak	K331	8 300 000	-	-	8 300 000	-	-	-	-	8 300 000	-	-	8 300 000
29	Vízszolgáltatás	K332	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
30	Bérelt és lízing díjak	K333	757 000	-	-	757 000	-	-	-	-	757 000	-	-	757 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000	-	12 165 000	2 060 000	-	-	2 060 000	9 105 000	1 000 000	-	10 105 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 919 000	160 000	-	11 079 000	-	-	-	-	10 919 000	160 000	-	11 079 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 524 000	2 687 000	-	38 211 000	-	-	-	-	35 524 000	2 687 000	-	38 211 000
35	Szolgáltatási kiadások (e38+...+43)	K33	66 865 000	3 447 000	-	70 312 000	2 000 000	-	-	2 000 000	64 812 000	3 447 000	-	68 259 000
36	Küldetés kiadásai	K341	55 000	30 000	-	85 000	-	-	-	-	55 000	30 000	-	85 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
38	Küldetés kiadásai, reklám- és propagandakiadások (e36+37)	K34	655 000	30 000	-	685 000	-	-	-	-	655 000	30 000	-	685 000
39	Működési célú előirányzat finanszírozás (államháztartás belső)	K351	19 218 600	2 085 000	-	21 303 600	1 048 701	-	-	1 048 701	20 264 901	2 085 000	-	22 350 901
40	Fizetendő államháztartás belső kiadások	K352	14 000 000	-	-	14 000 000	-	-	-	-	14 000 000	-	-	14 000 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	400 000	110 000	-	510 000	-	-	-	-	400 000	110 000	-	510 000
44	Küldetés kiadásai és egyéb dologi kiadások (e39+...+43)	K35	33 618 600	2 195 000	-	35 813 600	1 048 701	-	-	1 048 701	34 564 901	2 195 000	-	36 759 901
45	Dologi kiadások (e24+27+35+38+44)	K3	109 934 600	9 809 000	-	119 743 600	2 932 780	-	-	2 932 780	112 810 820	9 809 000	-	122 620 820
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Próbaidíjak kiadások, kifizetések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakbérleti támogatások kiadások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Információs szolgáltatások kiadásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem működési célú kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kapcsolatok kiadásai	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok közötti előirányzatok közötti kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok közötti előirányzatok közötti kiadások	K502	1 109 000	-	-	1 109 000	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb működési célú kiadások	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásán belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartásán belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartásán belülre	K506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartásán belülre	K507	95 051 144	25 222 000	-	120 273 144	918 289	-	-	918 289	95 971 433	25 222 000	-	121 193 433

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Valtozás	Modosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Mindösszesen	Mindösszesen
63	Munkaadói célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-
64	Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-
65	Adófelmentések államháztartáson kívülre	K509	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatbevételek	K510	-	-	-	-	-	-	-
67	Munkaadói célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	-	-	-
69	Ellátások	K513	90 000	9 883 296	-	9 973 296	2 451 850	2 451 850	12 425 146
70	Egyéb működési célú kiadások (=69+...+66)	K5	47 982 491	-	47 982 491	-	4 651 893	43 330 598	43 330 598
71	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K6	144 242 635	35 105 296	-	179 347 931	3 733 604	140 569 031	178 066 177
72	Immateriális javak értékesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-
73	Immateriális eszközök beszerzése, értékesítése	K63	659 932 692	-	-	659 932 692	40 419 944	700 352 636	700 352 636
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	80 000	-	-	80 000	-	80 000	80 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K65	5 957 000	-	-	5 957 000	-	5 957 000	1 670 000
76	Ungvári részvénytársaság nyilatkozatához kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházások célú támogatások államháztartáson kívülre	K67	51 592 513	-	-	51 592 513	-	51 592 513	180 568 232
78	Beruházások célú támogatások államháztartáson kívülre	K68	840 337 540	-	-	840 337 540	-	840 337 540	891 670 868
79	Immateriális javak értékesítése	K69	19 766 956	-	-	19 766 956	-	19 766 956	19 766 956
80	Immateriális eszközök felújítása	K70	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítás célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K73	-	-	-	-	-	-	-
84	Felújítás célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K74	5 338 098	-	-	5 338 098	-	5 338 098	5 338 098
85	Felújítás célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K75	25 105 054	-	-	25 105 054	-	25 105 054	25 105 054
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K87	-	-	-	-	-	-	-
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K90	-	-	-	-	-	-	-
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K91	-	-	-	-	-	-	-
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K92	-	-	-	-	-	-	-
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K93	-	-	-	-	-	-	-
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K94	-	-	-	-	-	-	-
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K95	-	-	-	-	-	-	-
101	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K96	-	-	-	-	-	-	-
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K97	-	-	-	-	-	-	-
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K98	-	-	-	-	-	-	-
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K99	-	-	-	-	-	-	-
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K100	-	-	-	-	-	-	-
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K101	-	-	-	-	-	-	-
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K102	-	-	-	-	-	-	-
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K103	-	-	-	-	-	-	-
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K104	-	-	-	-	-	-	-
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K105	-	-	-	-	-	-	-
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K106	-	-	-	-	-	-	-
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K107	-	-	-	-	-	-	-
113	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K108	-	-	-	-	-	-	-
114	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K109	-	-	-	-	-	-	-
115	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K110	-	-	-	-	-	-	-
116	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K111	-	-	-	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 430 400 415	58 912 296	14 400 000	1 563 712 711	2 461 850	1 550 345 902	1 626 110 048

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

"2/a melléklet"

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	9 973 296	2 451 850	12 425 146
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyházak tám.	3 100 000		3 100 000
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaférfi költségeire	1 100 000	1 881 850	2 981 850
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	710 000	280 000	990 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000	110 000	160 000
	Polgárőrseg tám.	200 000		200 000
	Varjú Boks Sportegyesület támogatása	280 000		280 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Simach-i diákre program költségeire	800 000		800 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	2 013 296		2 013 296
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	50 000	50 000	100 000
	Rákóczi Szövetség támogatása	30 000		30 000
	Aranyhomok Kistérségi Egyesület támogatása	20 000		20 000
	TST Tánc Stúdió támogatása	30 000		30 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása		130 000	130 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 283 144	918 289	121 201 433
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	119 883 144	918 289	120 801 433
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	400 000		400 000
K5	Működési célú támogatások összesen	130 256 440	3 370 139	133 626 579
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		130 256 440	3 370 139	133 626 579

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése
önkormányzat "3 melléklet"

Forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	K42	Családi támogatások			
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		1 081 500	1 081 500
1.		Összesen	0	1 081 500	1 081 500
2.	K48	Települési támogatások			
		Idősek támogatása	1 000 000		1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000		11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000		1 000 000
		Beiskolázási támogatás	1 400 000		1 400 000
2.		Összesen	14 400 000	0	14 400 000
K4		Mindösszesen	14 400 000	1 081 500	15 481 500

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi céltartaléka**

"4.melléklet"

Forintban					
Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	20 000		20 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	5	Bérkompenzáció	2 042 209	-2 042 209	0
	6	Ágazati pótlék	5 158 149	-5 158 149	0
	7		0		0
	Működési jellegű céltartalék összesen		8 879 358	-7 200 358	1 679 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	23 642 029		23 642 029
	4		0		0
	5		0		0
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		26 642 029	0	26 642 029
K513	Mindösszesen:		35 521 387	-7 200 358	28 321 029

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi általános tartaléka**

Rovat	Általános tartalék		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Általános tartalék				
	1	Működési célokat szolgáló	9 771 104	182 259	9 953 363
	2	Tisztelet díjak	2 690 000	2 366 206	5 056 206
			0		0
			0		0
			0		0
			0		0
K513	Mindösszesen:		12 461 104	2 548 465	15 009 569

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként
"5. melléklet"

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	442 502 000		442 502 000
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	119 475 540		119 475 540
K62	Telekkialakítás	43 000 000		43 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	11 610 000		11 610 000
K62	Utak felületzárása	16 139 363		16 139 363
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja	4 357 628		4 357 628
K62	Utak felületzárása (hitellel megvalósuló)	24 588 200		24 588 200
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja (hitellel megvalósuló)	6 638 814		6 638 814
K62	Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 1542 m hosszon (hitellel megvalósuló)	18 642 516		18 642 516
K67	Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 1542 m hosszon ÁFA (hitellel megvalósuló)	5 033 479		5 033 479
K62	Földutak stabilizálása	36 220 472		36 220 472
K67	Földutak stabilizálásának ÁFA-ja	9 779 528		9 779 528
K62	Útépítés önerő	3 937 000		3 937 000
K67	Útépítés önerő ÁFA	1 063 000		1 063 000
K62	Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u.kereszt.beszerzése, felszerelése	78 740		78 740
K67	Közvilágítási lámpatest Hargita u. és Háromszék u.kereszt.beszerzése, felszerelése ÁFA	21 260		21 260
K62	2067. hrsz-ú és a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	3 937 000		3 937 000
K67	2067. hrsz-ú és a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlásának ÁFA-ja	1 063 000		1 063 000
K62	Piac fejlesztése Helvéciaán - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.		39 370 079	39 370 079
K67	Piac fejlesztése Helvéciaán - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.		10 629 921	10 629 921
K62	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvéciaán TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00008	19 685 039		19 685 039
K67	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvéciaán TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00008 ÁFA	5 314 961		5 314 961
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018	23 622 047		23 622 047
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00018 ÁFA	6 377 953		6 377 953
K62	Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvéciaán TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018	27 559 055		27 559 055
K67	Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvéciaán TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00018 ÁFA	7 440 945		7 440 945
K62	Játszótér önerő		1 049 865	1 049 865
K67	Játszótér önerő áfa		283 463	283 463
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 421 260		1 421 260
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	383 740		383 740
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000		150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K63	Művelődési Otthon: számítógép vás.	80 000		80 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	95 000		95 000
	Önkormányzat összesen	840 337 540	51 333 328	891 670 868
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000		800 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000		486 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000	0	2 286 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K64	Tárgyi eszköz vás. Konyhai hiányosságok megszüntetése miatt	320 000		320 000

K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	356 400		356 400
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 676 400	0	1 676 400
K6	Mindösszesen	844 299 940	51 333 328	895 633 268

