

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

A 2018 évi költségvetésről

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §. Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszegét	851 291 500 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 412 129 144 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	560 837 644 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 633 874 098 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

363 280 379 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

207 300 000 Ft Közhatalmi bevételek

62 893 719 Ft Működési bevételek

400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 697 476 205 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

258 444 000 Ft személyi juttatással,

51 439 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

202 060 032 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

171 133 173 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 217 417 402 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

190 000 000 Ft Felhalmozási bevételek

27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- d) **706 299 940 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**
 ezen belül:
 704 299 940 Ft beruházási kiadással
 2 000 000 Ft felújítási kiadással

3. §. (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 71 955 106 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 488 882 538 Ft összegben, ezek együttes összegét 560 837 644 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 71 955 106 Ft, felhalmozási célra 338 882 538 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására felhalmozási célra 150 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel igénybevételét határozza el.

4. §. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 15 000 000 Ft általános tartalékot, valamint 28 351 029 Ft céltartalékot különít el.

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

- a) **616 423 029 Ft működési költségvetési bevétellel,**
 ezen belül:

363 280 379 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 207 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
 46 142 650 Ft Működési bevételek

- b) **411 283 173 Ft működési költségvetési kiadással,**
 ezen belül:

91 619 000 Ft személyi juttatással,
 15 124 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
 hozzájárulási adó
 119 007 000 Ft dologi kiadással
 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 171 133 173 Ft Egyéb működési célú kiadások

- c) **217 417 402 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**
 ezen belül:

190 000 000 Ft Felhalmozási bevételek
 27 417 402 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- d) **702 337 540 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**
 ezen belül:
 700 337 540 Ft beruházási kiadással
 2 000 000 Ft felújítási kiadással

(2) a) engedélyezett létszámkerete 13,75 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	3 fő
Közutak üzemeltetése, karbantartása	1 fő
Tanyagondnoki szolgálat	3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 40 fő

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

a) **1 031 149 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

300 000 Ft közhatalmi bevétellel

731 149 Ft működési bevétellel

b) **95 101 000 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

65 386 000 Ft személyi juttatással,

13 469 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

16 246 000 Ft dologi kiadással

c) **0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**

d) **2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**

ezen belül:

2 286 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal:

a) engedélyezett létszámkerete 13 fő

7.§. (1) A képviselő-testület a **Helvéciai Napvirág Óvoda** költségvetési szervének működési költségvetését 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) **191 092 032 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

101 439 000 Ft személyi juttatással,

22 846 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

66 807 032 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

(2) Helvéciai Napvirág Óvoda

a) engedélyezett létszámkerete 29 fő

Az önkormányzat bevételei

8.§. A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

9.§. A helyi önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

10.§. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §. A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

12. §. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 28 351 029 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. §. A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 15 000 000 Ft általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. §. (1) A képviselő-testület 2018-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2018 évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 45 000 Ft-ban határozza meg.

15. §. (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet tervez a Helvécian új óvoda-bölcsőde építésére, a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt keretében, 150 000 000 Ft összegben.

A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletet a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja.

(2) A 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.

(3) A 2011. évi CXCV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. számú mellékletben foglaltak alapján megállapítja.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16.§.

- (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.
- (2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.
- (3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17.§.

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzügyintézetől.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


18.§.

- (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

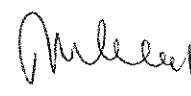
Záró rendelkezések

19.§. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1.-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2018. február 15.

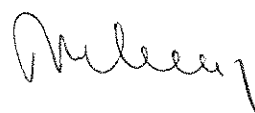

(Balogh Károly)
polgármester




(Turupuliné dr. Polyák Katalin)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 15.




(Turupuliné dr. Polyák Katalin)
jegyző

Fl-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazga tási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 059 202	-	-	47 059 202
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 498 433	-	-	108 233 601
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 284 877	22 437 800	-	85 722 677
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570	-	-	5 828 570
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 671 082	22 437 800	-	246 844 050
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	116 436 329	-	-	116 436 329
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	340 107 411	22 437 800	-	363 280 379
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 jövedelemadói	B311	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
25	Vagyonlí típusú adók	B34	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190 000 000	-	-	190 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	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
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	207 300 000	-	-	207 300 000
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	9 340 882	-	-	9 340 882
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 535 508	-	-	38 535 508
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	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
45	Működési bevételek	B4	62 893 719	-	-	62 893 719
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000	-	-	190 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B6	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	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	551 476	-	-	551 476

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazga tási feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 865 926	-	-	26 865 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	828 118 632	22 437 800	-	851 291 500
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	150 000 000	-	-	150 000 000
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	150 000 000	-	-	150 000 000
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	410 837 644	-	-	410 837 644
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	410 837 644	-	-	410 837 644
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	270 184 168	-	-	270 184 168
80	Lekötött tartalékok megszüntetése	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	831 021 812	-	-	831 021 812
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	831 021 812	-	-	831 021 812
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 659 140 344	22 437 800	-	1 682 313 312

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 059 202			47 059 202
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	107 498 433			108 233 601
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 284 877	22 437 800		85 722 677
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570			5 828 570
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 671 082	22 437 800	-	246 844 050
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	116 436 329			116 436 329
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	340 107 411	22 437 800	-	363 280 379
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 jövedelemadói	B311				-
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
25	Vagyon típusú adók	B34				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190 000 000			190 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000			16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B36	206 000 000	-	-	206 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000			1 000 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	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	36 013 470			36 013 470
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	46 142 650	-	-	46 142 650
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000			190 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
49	Részesedések értékesítése	B54				-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
51	Felhalmozási bevételek	B5	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				-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 865 926			26 865 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	810 667 463	22 437 800	-	833 840 431
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	150 000 000			150 000 000
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	150 000 000	-	-	150 000 000
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	408 317 449			408 317 449
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	408 317 449	-	-	408 317 449
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson 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	558 317 449	-	-	558 317 449
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	558 317 449	-	-	558 317 449
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 368 984 912	22 437 800	-	1 392 157 880

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
25	Vagyoni típusú adók	B34				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354				-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	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	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
44	Egyéb működési bevételek	B411	731 149			731 149
45	Működési bevételek	B4	731 149			731 149
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
49	Részeseledések értékesítése	B54				-
50	Részeseledések 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				-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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	1 031 149	-	-	1 031 149
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	1 357 828			1 357 828
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 357 828	-	-	1 357 828
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 998 023			94 998 023
80	Lekötött hitelek megszüntetése	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	96 355 851	-	-	96 355 851
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 pénzügyintézetektől	B825				-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
92	Változóbevételek	B84				-
93	Finanszírozási bevételek	B8	96 355 851	-	-	96 355 851
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		97 387 000	-	-	97 387 000

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási 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	Elszámolásbóli származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek	B3				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	9 340 882			9 340 882
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 522 038			2 522 038
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	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				
45	Működési bevételek	B4	16 019 920			16 019 920
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 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				

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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	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	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 162 367			1 162 367
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 162 367	-	-	1 162 367
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	175 186 145			175 186 145
80	Lekötött tartalékok 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	176 348 512	-	-	176 348 512
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	176 348 512	-	-	176 348 512
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		192 768 432	-	-	192 768 432

Fl-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			MIndösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	195 017 000	7 058 000	-	202 075 000
02	Normatív jutalmak	K1102	4 657 000	-	-	4 657 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000	-	-	1 680 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 022 000	807 000	-	9 829 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 644 000	136 000	-	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 076 000	-	-	8 076 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	223 701 000	8 061 000	-	231 762 000
15	Választott liszttségviselők juttatásai	K121	13 550 000	-	-	13 550 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 612 000	-	-	8 612 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 520 000	3 000 000	-	4 520 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 682 000	3 000 000	-	26 682 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	247 383 000	11 061 000	-	258 444 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	48 502 000	2 937 000	-	51 439 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 933 000	350 000	-	2 283 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 235 000	3 200 000	-	14 435 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 168 000	3 550 000	-	16 718 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	743 000	-	-	743 000
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	15 500 000	-	-	15 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	33 713 348	-	-	33 713 348
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 691 000	1 000 000	-	16 691 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	13 034 000	160 000	-	13 194 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	42 884 000	2 682 000	-	45 566 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	122 479 348	3 842 000	-	126 321 348
36	Kiküldetések kiadásai	K341	495 000	30 000	-	525 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	340 000	-	-	340 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	835 000	30 000	-	865 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 580 684	2 085 000	-	40 665 684
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	-	-	14 000 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	720 000	110 000	-	830 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53 300 684	2 195 000	-	55 495 684
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	192 251 032	9 809 000	-	202 060 032
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	1 109 000	-	-	1 109 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	95 061 144	25 222 000	-	120 283 144
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	6 300 000	-	6 390 000
69	Tartalékok	K513	43 351 029	-	-	43 351 029
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K6	139 611 173	31 522 000	-	171 133 173
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	549 596 472	-	-	549 596 472
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 080 000	-	-	1 080 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 890 000	-	-	3 890 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	149 733 468	-	-	149 733 468
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	704 289 940	-	-	704 289 940
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 574 000	-	-	1 574 000
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	426 000	-	-	426 000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 000 000	-	-	2 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 334 047 145	55 329 000	14 400 000	1 403 776 145
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
102	Belföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 352 999	-	-	8 352 999
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	270 184 168	-	-	270 184 168
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	278 537 167	-	-	278 537 167
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	278 537 167	-	-	278 537 167
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 612 584 312	55 329 000	14 400 000	1 682 313 312

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 586 000	7 058 000		67 644 000
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	807 000		2 007 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	220 000	136 000		356 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 306 000	8 061 000		71 367 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 550 000			13 550 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	3 082 000			3 082 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	620 000	3 000 000		3 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 252 000	3 000 000		20 252 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	80 558 000	11 061 000		91 619 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 187 000	2 937 000		15 124 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	725 000	350 000		1 075 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 188 000	3 200 000		10 388 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 913 000	3 650 000		11 463 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	253 000			253 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	192 000		542 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=26+26)	K32	603 000	192 000		795 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 300 000			8 300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000			200 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	757 000			757 000
31	Karbantartási, kfsjavítási szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000		12 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 919 000	160 000		11 079 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 524 000	2 682 000		38 206 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 865 000	3 842 000		70 707 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	30 000		85 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	365 000	30 000		395 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 062 000	2 085 000		21 147 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000			14 000 000
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000		510 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	33 462 000	2 195 000		35 657 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	109 198 000	9 809 000		119 007 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	1 109 000			1 109 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	95 061 144	25 222 000		120 283 144
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				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	6 300 000		6 390 000
69	Tartalékok	K513	43 361 029			43 361 029
70	Egyéb működési célú kiadások (=66+...+68)	K6	139 611 173	31 522 000		171 133 173
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	549 596 472			549 596 472
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	80 000			80 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 770 000			1 770 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148 891 068			148 891 068
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	700 337 540			700 337 540
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 574 000			1 574 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	426 000			426 000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 000 000			2 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8				-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+76+80+89)	K1-K8	1 043 891 713	55 329 000	14 400 000	1 113 620 713
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				-
98	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912				-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 352 999			8 352 999
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	270 184 168			270 184 168
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+16)	K91	278 637 167			278 637 167
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92				-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	278 637 167			278 637 167
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 322 428 880	55 329 000	14 400 000	1 392 167 880

sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			MIndösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 623 000			49 623 000
02	Normalív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 680 000			1 680 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000			3 500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000			600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	850 000			850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 250 000			2 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 503 000	-	-	62 503 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 383 000			2 383 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 883 000	-	-	2 883 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 386 000	-	-	65 386 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 469 000			13 469 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000			1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 250 000	-	-	1 250 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	900 000			900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 851 000			1 851 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 151 000	-	-	10 151 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000			210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 135 000			3 135 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 435 000	-	-	3 435 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 246 000	-	-	16 246 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				-

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	Kamatlámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5				-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000			800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 000			486 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 286 000			2 286 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7				-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8				-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+67+75+80+89)	K1-K8	97 387 000			97 387 000
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912				-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91				-
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92				-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9				
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		97 387 000			97 387 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 808 000			84 808 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 657 000			1 657 000
03	Céljuttatás, projektprémlum	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 322 000			4 322 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 705 000			1 705 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	574 000			574 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 826 000			4 826 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	97 892 000	-	-	97 892 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3 147 000			3 147 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 547 000	-	-	3 547 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101 439 000	-	-	101 439 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 846 000			22 846 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000			1 008 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 047 000			3 047 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 055 000	-	-	4 055 000
25	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000			375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000	-	-	615 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 300 000			5 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	33 513 348			33 513 348
30	Bérelti és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 675 000			2 675 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 115 000			1 115 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 860 000			2 860 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	45 463 348	-	-	45 463 348
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000			230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000			40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 383 684			16 383 684
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 403 684	-	-	16 403 684
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66 807 032	-	-	66 807 032
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegségei kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamatlámogatások	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	Inggatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 120 000			1 120 000
75	Részeseések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	356 400			356 400
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 676 400			1 676 400
79	Inggatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7				-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8				-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	192 768 432			192 768 432
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911				-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912				-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				-
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91				-
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92				-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9				-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		192 768 432			192 768 432

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

2/a melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 390 000
	Fogorvos támogatása	90 000
	HSE támogatása	1 500 000
	Egyházak tám.	800 000
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire	1 100 000
	Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	500 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000
	Polgárórség tám.	200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	100 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sirmach-i diákcsre program költségeire	800 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	1 200 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	50 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 283 144
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	119 883 144
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	400 000
K5	Működési célú támogatások összesen	126 673 144
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		126 673 144

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

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

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	23 642 029
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		26 642 029
K513	Mindösszesen:		28 351 029

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

Rovat	Általános tartalék	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék	
	1 Működési célokat szolgáló	15 000 000
	2 Tisztelet díjak	0
K513	Mindösszesen:	15 000 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi beruházási kiadásai feladatonként**

		Forintban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti 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
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
K62	Telekkialakítás	43 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	11 610 000
K62	Utak felületzárása	20 000 000
K67	Utak felületzárásának ÁFÁ-ja	5 400 000
K62	Földutak stabilizálása	36 220 472
K67	Földutak stabilizálásának ÁFÁ-ja	9 779 528
K62	Útépités önerő	3 937 000
K67	Útépités önerő ÁFA	1 063 000
K62	2067. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	3 937 000
K67	2068. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlásának ÁFÁ-ja	1 063 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFÁ-ja	405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000
K63	Művelődési Otthon: számítógép vás.	80 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	95 000
	Önkormányzat összesen	700 337 540
	Polgármesteri Hivatal	
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000
K64	Tárgyi eszköz vás. Konyhai hiányosságok megszüntetése miatt	320 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	356 400
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 676 400
K6	Mindösszesen	704 299 940

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi felújítási kiadásai feladatonként**

		Forintban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFA-ja	213 000
K71	II. világháborús emlékmű felújítása	787 000
K74	II. világháborús emlékmű felújításának ÁFA-ja	213 000
	Önkormányzat összesen	2 000 000
	Polgármesteri Hivatal	
	Polgármesteri Hivatal összesen	0
	Helvécial Napvirág Óvoda	
	Helvécial Napvirág Óvoda összesen	0
K7	Mindösszesen	2 000 000

Adósságot keletkező ügyletek várható összege fejlesztési célok szerint

Fejlesztési cél	Adósságot keletkeztető ügylet	2018 felvétel és tőketartozás
Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	150 000 000
Összesen:		150 000 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés						
	Tárgyév	2019	2020	2021	2022	2023
Helyi adó, települési adó bevétel	190 000 000	200 000 000	200 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	190 000 000	40 000 000	40 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Összesen:	381 000 000	241 000 000	241 000 000	281 000 000	281 000 000	281 000 000