

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

A 2020 évi költségvetésről

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszegét	931 582 362 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 232 643 898 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	301 061 536 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 655 738 750 Ftműködési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

401 149 945 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

168 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

84 431 915 Ft Működési bevételek

2 156 890 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 802 978 521 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

286 257 000 Ft személyi juttatással,

53 869 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

268 187 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

180 265 521 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 275 843 612 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

274 793 474 Ft Felhalmozási bevételek

1 050 138 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- d) 362 700 894 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 307 070 970 Ft beruházási kiadással
 55 629 924 Ft felújítási kiadással

3. §. (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 147 239 771 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 153 821 765 Ft összegben, ezek együttes összegét 301 061 536 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 147 239 771 Ft, felhalmozási célra 153 821 765 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

4. §. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 33 934 629 Ft általános tartalékot, valamint 26 680 954 Ft céltartalékot különít el.

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

- a) 631 318 635 Ft működési költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 401 149 945 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 168 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
 60 411 800 Ft Működési bevételek
 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

- b) 412 534 521 Ft működési költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 72 765 000 Ft személyi juttatással,
 13 343 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
 hozzájárulási adó
 131 761 000 Ft dologi kiadással
 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 180 265 521 Ft Egyéb működési célú kiadások

- c) 275 843 612 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
 ezen belül:
 274 793 474 Ft Felhalmozási bevételek
 1 050 138 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- d) 359 144 894 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
 ezen belül:
 303 514 970 Ft beruházási kiadással
 55 629 924 Ft felújítási kiadással

(2) a) engedélyezett létszámkerete 12,75 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
Tanyagondnoki szolgálat	3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 9 fő

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

a) **816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

816 149 Ft működési bevétellel

b) **90 447 000 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

64 562 000 Ft személyi juttatással,

11 855 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

14 030 000 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 és Bölcsőde** költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) **23 603 966 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

23 203 966 Ft működési bevétellel

400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) **299 997 000 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

148 930 000 Ft személyi juttatással,

28 671 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

122 396 000 Ft dologi kiadással

- c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 1 270 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
1 270 000 Ft beruházási kiadással

(2) Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde

a) engedélyezett létszámkerete	42 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.

10.8. 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 26 680 954 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. §. A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 33 934 629 Ft általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. §. (1) A képviselő-testület 2020-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 2020 évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 50 000 Ft-ban határozza meg.

15. §. (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe Helvecián 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. Stabilizált földutak felületzárása és útépités céljából 50 000 000 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 2020. 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 kiadási 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 pénzintézettől.
- (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.§.

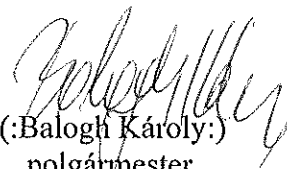
- (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület 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 2020. január 1.-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2020. február 13.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. február 14.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 370 794	-	-	68 370 794
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	132 652 400	-	-	132 652 400
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	105 360 231	28 302 500	-	133 662 731
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 126 147	-	-	6 126 147
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	312 509 572	28 302 500	-	340 812 072
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	60 337 873	-	-	60 337 873
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	372 847 445	28 302 500	-	401 149 945
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	150 000 000	-	-	150 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	18 000 000	-	-	18 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	168 000 000	-	-	168 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	168 000 000	-	-	168 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 325 000	-	-	4 325 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 049 180	-	-	9 049 180
38	Ellátási díjak	B405	14 587 375	-	-	14 587 375
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	50 776 211	-	-	50 776 211
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 678 000	-	-	4 678 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 016 149	-	-	1 016 149
49	Működési bevételek	B4	84 431 915	-	-	84 431 915
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	274 793 474	-	-	274 793 474
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	274 793 474	-	-	274 793 474
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson belülről	B62	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890	-	-	1 756 890
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 156 890	-	-	2 156 890
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 050 138	-	-	1 050 138
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 050 138	-	-	1 050 138
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	903 279 862	28 302 500	-	931 582 362
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	301 061 536	-	-	301 061 536
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	301 061 536	-	-	301 061 536
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	351 010 992	-	-	351 010 992
84	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	652 072 528	-	-	652 072 528
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	652 072 528	-	-	652 072 528
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 555 352 390	28 302 500	-	1 583 654 890

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	68 370 794			68 370 794
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	132 652 400			132 652 400
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	105 360 231	28 302 500		133 662 731
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 126 147			6 126 147
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	312 609 572	28 302 500	-	340 812 072
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	60 337 873			60 337 873
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	372 847 445	28 302 500	-	401 149 945
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	150 000 000			150 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354	18 000 000			18 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	168 000 000	-	-	168 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
33	Közhatalmi bevételek	B3	168 000 000	-	-	168 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 325 000			4 325 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 049 180			9 049 180
38	Ellátási díjak	B405				-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	46 837 620			46 837 620
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000			200 000
49	Működési bevételek	B4	60 411 800	-	-	60 411 800
50	Immateriális javak értékesítése	B51				-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	274 793 474			274 793 474
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
53	Részesedések értékesítése	B54				-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
55	Felhalmozási bevételek	B5	274 793 474	-	-	274 793 474
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890			1 756 890
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 756 890	-	-	1 756 890
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 050 138			1 050 138
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 050 138	-	-	1 050 138
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	878 859 747	28 302 500	-	907 162 247
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	282 492 643			282 492 643
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
80	Maradvány igénybevétele	B813	282 492 643	-	-	282 492 643
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
84	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	282 492 643	-	-	282 492 643
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
97	Váltóbevételek	B84				-
98	Finanszírozási bevételek	B8	282 492 643	-	-	282 492 643
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 161 352 390	28 302 500	-	1 189 654 890

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
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	B36	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-
38	Ellátási díjak	B405				-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
48	Egyéb működési bevételek	B411	816 149			816 149
49	Működési bevételek	B4	816 149	-	-	816 149
50	Immateriális javak értékesítése	B51				-
51	Ingatlanok értékesítése	B52				-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
53	Részesedések értékesítése	B54				-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	816 149	-	-	816 149
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 831 895			6 831 895
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
80	Maradvány igénybevétele	B813	6 831 895	-	-	6 831 895
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	85 084 956			85 084 956
84	Lekötött bakbelételek megszüntetése	B817				-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 916 851	-	-	91 916 851
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
97	Váltóbevételek	B84				-
98	Finanszírozási bevételek	B8	91 916 851	-	-	91 916 851
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		92 733 000	-	-	92 733 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
25	Vagyoni típusú adók	B34				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354				-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-
38	Ellátási díjak	B405	14 587 375			14 587 375
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 938 591			3 938 591
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 678 000			4 678 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
48	Egyéb működési bevételek	B411				-
49	Működési bevételek	B4	23 203 966	-	-	23 203 966
50	Immateriális javak értékesítése	B51				-
51	Ingatlanok értékesítése	B52				-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
53	Részesedések értékesítése	B54				-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000			400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	23 603 966	-	-	23 603 966
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 736 998			11 736 998
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
80	Maradvány igénybevétele	B813	11 736 998	-	-	11 736 998
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	265 926 036			265 926 036
84	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	277 663 034	-	-	277 663 034
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B825				-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
97	Váltóbevételek	B84				-
98	Finanszírozási bevételek	B8	277 663 034	-	-	277 663 034
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		301 267 000	-	-	301 267 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	215 393 000	8 300 000	-	223 693 000
02	Normatív jutalmak	K1102	5 465 000	-	-	5 465 000
03	Céltuttalás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000	-	-	1 800 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	458 000	-	-	458 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	11 052 000	813 000	-	11 865 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	3 060 000	60 000	-	3 120 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 536 000	136 000	-	1 672 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 710 000	-	-	10 710 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	249 474 000	9 309 000	-	258 783 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 564 000	-	-	13 564 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 260 000	-	-	8 260 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 650 000	4 000 000	-	5 650 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 474 000	4 000 000	-	27 474 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	272 948 000	13 309 000	-	286 257 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	60 444 000	3 425 000	-	63 869 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 286 000	350 000	-	3 636 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 122 000	3 200 000	-	16 322 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 408 000	3 550 000	-	19 958 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	728 000	25 000	-	753 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 880 000	192 000	-	2 072 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 608 000	217 000	-	2 825 000
28	Közzetértési díjak	K331	17 500 000	-	-	17 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	70 861 000	-	-	70 861 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	13 915 000	1 000 000	-	14 915 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 305 000	160 000	-	19 465 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	41 377 000	3 076 000	-	44 453 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	164 615 000	4 236 000	-	168 851 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	615 000	30 000	-	645 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560 000	-	-	560 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 175 000	30 000	-	1 205 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 533 000	2 198 000	-	48 731 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	-	23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-	-	2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	730 000	110 000	-	840 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 040 000	2 308 000	-	75 348 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	267 846 000	10 341 000	-	268 187 000
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	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-

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	84 018 159	30 237 000	-	114 255 159
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	5 074 779	-	5 164 779
69	Tartalékok	K513	60 615 583	-	-	60 615 583
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	144 953 742	35 311 779	-	180 265 521
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 336 109	-	-	221 336 109
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 366 584	-	-	20 366 584
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	64 368 277	-	-	64 368 277
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	307 070 970	-	-	307 070 970
79	Ingatlanok felújítása	K71	43 877 099	-	-	43 877 099
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	11 752 825	-	-	11 752 825
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	55 629 924	-	-	55 629 924
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	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 088 892 636	62 386 779	14 400 000	1 165 679 415
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000	-	-	53 332 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 632 483	-	-	13 632 483
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	351 010 992	-	-	351 010 992
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	417 975 475	-	-	417 975 475
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	417 975 475	-	-	417 975 475
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 506 868 111	62 386 779	14 400 000	1 583 654 890

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 062 000	8 300 000		44 362 000
02	Normalív jutalmak	K1102	-			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000			800 000
05	Végkielégítés	K1105	-			
06	Jubileumi jutalom	K1106	-			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	813 000		2 013 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségterítések	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	39 582 000	9 309 000	-	48 891 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 564 000			13 564 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 060 000			6 060 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	4 000 000		4 250 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	19 874 000	4 000 000	-	23 874 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 456 000	13 309 000	-	72 765 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 918 000	3 426 000		13 343 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 596 000	350 000		1 946 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 161 000	3 200 000		11 361 000
23	Árubeszerzés	K313	-			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 767 000	3 550 000	-	13 307 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000	25 000		143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	192 000		522 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	448 000	217 000	-	665 000
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, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000		12 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 830 000	160 000		11 990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	33 068 000	3 076 000		36 144 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 320 000	4 236 000	-	69 556 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000		105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 143 000	2 198 000		21 341 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000			23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000			2 000 000
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	45 320 000	2 308 000	-	47 628 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	121 420 000	10 341 000	-	131 761 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Beleggyel 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				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000			230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	84 018 159	30 237 000		114 255 159
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	Kamattámogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	5 074 779		5 164 779
69	Tartalékok	K513	60 615 683			60 615 683
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	144 953 742	35 311 779	-	180 265 521
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 336 109			221 336 109
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 566 584			18 566 584
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 612 277			63 612 277
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	303 514 970	-	-	303 514 970
79	Ingatlanok felújítása	K71	43 877 099			43 877 099
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 752 825			11 752 825
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	55 629 924	-	-	55 629 924
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	694 892 636	62 386 779	14 400 000	771 679 415
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000			53 332 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	53 332 000	-	-	53 332 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 632 483			13 632 483
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	351 010 992			351 010 992
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+16)	K91	417 975 475	-	-	417 975 475
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925				-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Változókiadások	K94				-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	417 975 475	-	-	417 975 475
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 112 868 111	62 386 779	14 400 000	1 189 654 890

Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 930 000			47 930 000
02	Normatív 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				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 522 000			3 522 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000			600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	500 000			500 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 310 000			5 310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	61 862 000	-	-	61 862 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 700 000			1 700 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 700 000	-	-	2 700 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 562 000	-	-	64 562 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 855 000			11 855 000
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	Információk 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	Közüemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	-			-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	900 000			900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 300 000	-	-	8 300 000
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	2 770 000			2 770 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 070 000	-	-	3 070 000
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)	K3	14 030 000	-	-	14 030 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	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 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 szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamatátogatások	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)	K6	-	-	-	-
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	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	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+46+54+67+76+80+89)	K1-K8	92 733 000	-	-	92 733 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Váltókiadások	K94				-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		92 733 000	-	-	92 733 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 401 000			131 401 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 465 000			2 465 000
03	Céltámogatás, projektpremium	K1103				-
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	458 000			458 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 330 000			6 330 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 160 000			2 160 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	816 000			816 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 400 000			4 400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	148 030 000	-	-	148 030 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	500 000			500 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	900 000	-	-	900 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	148 930 000	-	-	148 930 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 671 000			28 671 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000			1 490 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 961 000			3 961 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 451 000	-	-	5 451 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000			360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000			7 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	70 661 000			70 661 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000			2 250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 475 000			6 475 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 309 000			4 309 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	90 996 000	-	-	90 996 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	330 000			330 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000			60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	390 000	-	-	390 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 620 000			24 620 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	24 650 000	-	-	24 650 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	122 396 000	-	-	122 396 000
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 belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	-	-	200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	-	-	800 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	-	-	270 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 270 000	-	-	1 270 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+46+64+67+75+80+89)	K1-K8	301 267 000	-	-	301 267 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=06+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		301 267 000	-	-	301 267 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

2/a melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 164 779
	Fogorvos támogatása	90 000
	HSE támogatása	1 564 779
	Egyházak tám.	800 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000
	Polgárőrség tám.	200 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Sírnach-i diákcsre program költségeire	1 500 000
	Feketeerdői Iskoláért Alapítvány támogatása Kárpátmedencei nyári tábor költségeire	200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	400 000
	Rákóczi Szövetség	30 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 255 159
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	114 055 159
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	119 419 938
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.		119 419 938

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű
ellátások részletezése önkormányzat 2020.év**

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
		Felsőoktatási Intézményben járók támogatás	1 400 000
2.	Összesen		14 400 000
K4 Mindösszesen			14 400 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2020. 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	21 971 954
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		24 971 954
K513	Mindösszesen:		26 680 954

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi általános tartaléka**

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

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	1 379 264
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	372 403
K64	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat	11 480 314
K67	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat ÁFA	3 099 685
K64	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat	3 937 006
K67	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat ÁFA	1 062 992
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz+áram	48 834 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz+áram ÁFA	13 185 180
K62	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat	25 826 135
K67	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA	6 973 056
K62	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat önerő	4 302 041
K62	játszótér önerő	1 049 865
K67	játszótér önerő áfa	283 463
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvéciaán	37 537 028
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvéciaán ÁFA	10 134 997
K62	Piac fejlesztése Helvéciaán - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	37 987 626
K67	Piac fejlesztése Helvéciaán - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 256 659
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán	22 200 225
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán ÁFA	5 994 061
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán önerő	43 599 189
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvéciaán önerő ÁFA	11 771 781
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000
	Önkormányzat összesen	303 514 970
	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
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	270 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 270 000
K6	Mindösszesen	307 070 970

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	55 629 924
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	MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	23 622 047
K74	MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása ÁFA	6 377 951
K71	MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő átalakítás, bővítés	10 732 354
K74	MFP-HOR/2019 Orvosi rendelő ÁFA	2 897 736
K71	MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása (előtető)	8 735 698
K74	MFP-HPH/2019 Polgármesteri hivatal felújítása (előtető) ÁFA	2 264 138
	Önkormányzat összesen	55 629 924
	Polgármesteri Hivatal	
	Polgármesteri Hivatal összesen	-
	Helvéciai Napvirág Óvoda	
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	-
K7	Mindösszesen	55 629 924

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

Új óvoda és bölcsőde építése

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év				
	2020 tőketartozás	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	140 000 000	100 000 000	60 000 000	20 000 000	0
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	140 000 000	100 000 000	60 000 000	20 000 000	0

Utak felületzárása, útépités

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év				
	2020 tőketartozás	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	46 667 000	33 335 000	20 003 000	6 671 000	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	46 667 000	33 335 000	20 003 000	6 671 000	0

Ügyletek összesen

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év				
	2020 tőketartozás	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	186 667 000	133 335 000	80 003 000	26 671 000	-
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	186 667 000	133 335 000	80 003 000	26 671 000	0

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

Új óvoda és bölcsőde építése

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvételeiből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 500 000	41 500 000	41 500 000	20 750 000	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Összesen:	41 500 000	41 500 000	41 500 000	20 750 000	0
					145 250 000

Utak felületzárása, útépítés

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év					Összesen
	2020	2021	2022	2023	2024	
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	13 832 000	13 832 000	13 832 000	6 921 000	0	48 417 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	13 832 000	13 832 000	13 832 000	6 921 000	0	48 417 000

Ügyletek összesen

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Összesen:	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000	0
					193 667 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

Megnevezés	Tárgyév	adatok Ft-ban			Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
		2021	2022	2023	
Helyi adó, települési adó bevétel	168 000 000	170 000 000	200 000 000	200 000 000	570 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	257 455 480	48 979 180	48 979 180	68 979 180	166 937 540
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	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
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	425 455 480	218 979 180	248 979 180	268 979 180	736 937 540