



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

4/2018. (III.09.) önkormányzati rendelete

A 2018. évi költségvetésről

**szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

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

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

- bevételi főösszegét	851 291 500 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 462 129 144 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	610 837 644 Ft-ban

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) 756 299 940 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

754 299 940 Ft Beruházási kiadással
2 000 000 Ft Felújítási kiadással

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

„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 538 882 538 Ft összegben, ezek együttes összegét 610 837 644 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 200 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel igénybevételét határozza el.

3.§ A Rendelet 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési 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) 752 337 540 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

750 337 540 Ft beruházási kiadással

2 000 000 Ft felújítási kiadással

4.§ A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15.§ (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet tervez a Helvécián 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, továbbá a stabilizált földutak felületzárására és útalapépítés 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.”

5.§. (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

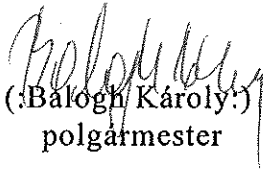
(4) A Rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul

(5) A Rendelet 8. melléklete a 5. melléklet szerint módosul

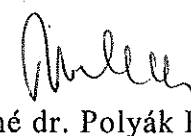
Záró rendelkezések

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

Helvécia, 2018. március 08.

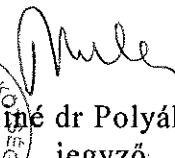

(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. március 09.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Fl-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 059 202			47 059 202				-	47 059 202	-		47 059 202
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	107 498 433			108 233 601				-	107 498 433	-		108 233 601
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 284 877	22 437 800		85 722 677				-	63 284 877	22 437 800		85 722 677
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570			5 828 570				-	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	-	-	-	-	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				-	116 436 329			116 436 329
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	340 107 411	22 437 800		363 280 379	-	-	-	-	340 107 411	22 437 800	-	363 280 379
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B25				-				-				-
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-				-				-
20	Magánüzemeltetők juttatásai	B311				-				-				-
21	Társaságok juttatásai	B312				-				-				-
22	Jövedelemadók (220-21)	B31				-				-				-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
25	Vagyoni típusú adók	B34				-				-				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	190 000 000			190 000 000				-	190 000 000			190 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353				-				-				-
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000			16 000 000				-	16 000 000			16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
31	Térhek és szolgáltatások adói	B35	206 000 000			206 000 000				-	206 000 000			206 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000			1 000 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	207 000 000			207 000 000				-	207 000 000			207 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000			1 150 000				-	1 150 000			1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 979 180			8 979 180				-	8 979 180			8 979 180
38	Ellátási díjak	B405				-				-				-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 013 470			36 013 470				-	36 013 470			36 013 470
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
41	Karabevételek	B408				-				-				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-				-				-
44	Egyéb működési bevételek	B411				-				-				-
45	Működési bevételek	B4	46 142 650			46 142 650				-	46 142 650			46 142 650
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	190 000 000			190 000 000				-	190 000 000			190 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-

bevételek mindösszesen:

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Valtozás				Modosított előirányzat		
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindössze
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 költségvetési támogatások	B115				-				-			-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-			-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Eltérítések 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 levelezési adói	B311				-				-			-
21	Társaságok levelezési adói	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	Erőesítési és forrási adók	B351				-				-			-
27	Fogyasztási adók	B352				-				-			-
28	Penziós monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-			-
29	Gépjárműadó	B354				-				-			-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-			-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közlekedési bevételek	B36	300 000			300 000					300 000		300 000
33	Közlekedési bevételek	B3	300 000			300 000					300 000		300 000
34	Kiszármaztatás ellenértéke	B401				-				-			-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-			-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-			-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-			-
38	Ellátási díjak	B405				-				-			-
39	Kiszármaztatás általános forrási adó	B406				-				-			-
40	Általános forgóim 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					731 149		731 149
45	Működési bevételek	B4	731 149	-	-	731 149					731 149	-	731 149

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Valtozás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Fejlesztési 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 kormányaktól és más nemzetségi szervezettől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetségi szervezettől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 031 149	-	-	1 031 149	-	-	-	-	1 031 149	-	-	1 031 149
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevétel	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 357 828	-	-	1 357 828	-	-	-	-	1 357 828	-	-	1 357 828
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 357 828	-	-	1 357 828	-	-	-	-	1 357 828	-	-	1 357 828
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 998 023	-	-	94 998 023	-	-	-	-	94 998 023	-	-	94 998 023
80	Likviditási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés saldos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	96 355 851	-	-	96 355 851	-	-	-	-	96 355 851	-	-	96 355 851
85	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányaktól, és nemzetségi szervezettől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezettől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Változások	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	96 355 851	-	-	96 355 851	-	-	-	-	96 355 851	-	-	96 355 851
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		97 387 000	-	-	97 387 000	-	-	-	-	97 387 000	-	-	97 387 000

Sor- szám		Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat					
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási 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		Evonások 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 bevételre 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 bevételre államháztartáson belülről	B25												
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2												
20		Magánszemélyek jövedelemadói	B311												
21		Társaságok jövedelemadói	B312												
22		Jövedelemadók (=20+21)	B31												
23		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
24		Bérfizetés és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33												
25		Vagyoni típusú adók	B34												
26		Értékvesztési és forgalmi adók	B351												
27		Fogyasztási adók	B352												
28		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353												
29		Gépjárműadó	B354												
30		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355												
31		Termékek és szolgáltatások adói	B35												
32		Egyéb közhalgalmi bevételek	B36												
33		Közhalgalmi 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		Bontósító állati faanyag kártérítés	B410												
44		Egyéb működési bevételek	B411												
45		Működési bevételek	B4				16 019 920								16 019 920
46		Immateriális javak értékvesztése	B51												
47		Incatlanok értékvesztése	B52												

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze- sen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Kötelező feladatok	Mindössze- sen
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	B81				-					-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-					-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezettől	B63				-					-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-					-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000			-	400 000			400 000	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000			-	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 szervezettől	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			16 419 920	-
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-					-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-					-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-					-
68	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				-					-
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-					-
70	Egyéb beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122				-					-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-					-
72	Egyéb beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124				-					-
73	Beföldi értékpapírok bevétel	B812				-					-
74	Egyéb év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 162 367			-	1 162 367			1 162 367	-
75	Egyéb év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-					-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 162 367			-	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			175 186 145	-
80	Lokális költségvetési támogatás	B817				-					-
81	Központi költségvetési támogatás	B818				-					-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-					-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-					-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	176 348 512			-	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 szervezettől	B824				-					-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézménytől	B825				-					-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-					-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-					-
92	Változások	B84				-					-
93	Finanszírozási bevételek	B8	176 348 512			-	176 348 512			176 348 512	-
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		192 768 432			-	192 768 432			192 768 432	-

Ft-ban															
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás				Módosított előirányzat					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	47 059 202	-	-	47 059 202	-	-	-	-	-	-	47 059 202	-	47 059 202
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 498 433	-	-	107 498 433	-	-	-	-	-	-	107 498 433	-	107 498 433
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 284 877	22 437 800	-	85 722 677	-	-	-	-	-	-	63 284 877	22 437 800	85 722 677
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 828 570	-	-	5 828 570	-	-	-	-	-	-	5 828 570	-	5 828 570
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Biztosítással szembe fordított bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	223 671 082	22 437 800	-	246 108 882	-	-	-	-	-	-	223 671 082	22 437 800	246 108 882
08	Eltérítések 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	118 438 329	-	-	118 438 329	-	-	-	-	-	-	118 438 329	-	118 438 329
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (m7+...+12)	B1	340 107 411	22 437 800	-	362 545 211	-	-	-	-	-	-	340 107 411	22 437 800	362 545 211
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánmozgások bevételei	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok (jogelődök)	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jogelődök (m20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Erőforrások és források	B351	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	-	-	190 000 000	-	190 000 000
27	Erőforrások	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	-	-	-	-	-	-	16 000 000	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	206 000 000	-	-	206 000 000	-	-	-	-	-	-	206 000 000	-	206 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000	-	-	-	-	-	-	1 300 000	-	1 300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	207 300 000	-	-	207 300 000	-	-	-	-	-	-	207 300 000	-	207 300 000
34	Kiszármaztatási ellenértékek	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szociális hozzájárulási adó	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	-	-	1 150 000	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 979 180	-	-	8 979 180	-	-	-	-	-	-	8 979 180	-	8 979 180
38	Ellátási díjak	B405	9 340 882	-	-	9 340 882	-	-	-	-	-	-	9 340 882	-	9 340 882
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	38 535 508	-	-	38 535 508	-	-	-	-	-	-	38 535 508	-	38 535 508
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 157 000	-	-	4 157 000	-	-	-	-	-	-	4 157 000	-	4 157 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	731 149	-	-	731 149	-	-	-	-	-	-	731 149	-	731 149
45	Működési bevételek	B4	62 893 719	-	-	62 893 719	-	-	-	-	-	-	62 893 719	-	62 893 719
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Inaktív eszközök értékesítése	B52	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	-	-	190 000 000	-	190 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onkormányzat feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen
51	Felhalmozási bevételek	B5	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	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	-	-	-	-	551 476	-	-	551 476
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	26 865 926	-	-	26 865 926	-	-	-	-	26 865 926	-	-	26 865 926
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 417 402	-	-	27 417 402	-	-	-	-	27 417 402	-	-	27 417 402
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	828 118 532	22 437 800	-	851 291 500	-	-	-	-	828 118 532	22 437 800	-	851 291 500
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000	-	-	150 000 000
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B811	150 000 000	-	-	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000	-	-	150 000 000
69	Forrásai célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Egyéb beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok beváltása	B816	270 184 168	-	-	270 184 168	-	-	-	-	270 184 168	-	-	270 184 168
74	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	B818	410 837 644	-	-	410 837 644	-	-	-	-	410 837 644	-	-	410 837 644
76	Maradvány igénybevétele	B819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B820	410 837 644	-	-	410 837 644	-	-	-	-	410 837 644	-	-	410 837 644
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Lokális költségvetési támogatás	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetési támogatás finanszírozási bevételei	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B827	831 021 812	-	-	831 021 812	-	-	-	-	831 021 812	-	-	831 021 812
85	Forrásai célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Valóbevételek	B8	831 021 812	-	-	831 021 812	-	-	-	-	831 021 812	-	-	831 021 812
93	Finanszírozási bevételek	B8	831 021 812	-	-	831 021 812	-	-	-	-	831 021 812	-	-	831 021 812
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 659 140 344	22 437 800	-	1 682 313 312	-	-	-	-	1 709 140 344	22 437 800	-	1 732 313 312

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Érdekelt előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árvesztésként, ártérítésként	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatütemezések, ártérítések	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	6 300 000	-	6 390 000	-	-	-	-	90 000	6 300 000	-	6 390 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K513	43 351 029	-	-	43 351 029	-	-	-	-	43 351 029	-	-	43 351 029
70	Tartalékok	K5	139 611 173	31 522 000	-	171 133 173	-	-	-	-	139 611 173	31 522 000	-	171 133 173
71	Egyéb működési célú kiadások (e55+...+e66)	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	549 598 472	-	-	549 598 472	39 370 079	-	-	39 370 079	549 598 472	-	-	588 968 551
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	80 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 770 000	-	-	1 770 000	-	-	-	-	5 957 000	-	-	1 770 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Működési célú ellátásnak felszámított államháztartáson kívüli adó	K67	148 891 068	-	-	148 891 068	10 629 921	-	-	10 629 921	51 592 513	-	-	156 520 989
78	Beruházások (e68+...+e74)	K6	700 337 540	-	-	700 337 540	50 000 000	-	-	50 000 000	750 337 540	-	-	750 337 540
79	Informaticai eszközök felújítása	K71	1 574 000	-	-	1 574 000	-	-	-	-	1 574 000	-	-	1 574 000
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú államháztartáson kívüli támogatások	K74	428 000	-	-	428 000	-	-	-	-	428 000	-	-	428 000
83	Felújítások (e75+...+e79)	K7	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakásfinanszírozás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (e81+...+e88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (e19+e20+e54+e57+e75+e80+e89)	K1-K8	1 043 891 713	55 329 000	14 400 000	1 113 620 713	50 000 000	-	-	50 000 000	1 093 891 713	55 329 000	14 400 000	1 163 620 713
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 (e91+e92+e93)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (e95+...+e98)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 352 999	-	-	8 352 999	-	-	-	-	8 352 999	-	-	8 352 999
105	Körzponti, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	270 184 168	-	-	270 184 168	-	-	-	-	270 184 168	-	-	270 184 168
106	Penztörzsként befizetett előirányzatok	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Penztörzsi kiadások	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Körzponti költségvetési sajátos finanszírozás kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (e94+e95+...+e15)	K91	278 537 167	-	-	278 537 167	-	-	-	-	278 537 167	-	-	278 537 167
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+e20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (e16+e21+e22)	K9	278 537 167	-	-	278 537 167	-	-	-	-	278 537 167	-	-	278 537 167
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 322 428 880	55 329 000	14 400 000	1 392 157 880	60 000 000	-	-	60 000 000	1 372 428 880	55 329 000	14 400 000	1 442 157 880

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
Rovat száma		Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 623 000	-	49 623 000	-	-	49 623 000	-	-	49 623 000	-	-	49 623 000
02	Normatív utazások	3 000 000	-	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
03	Céltartalék, projektidőzár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletértékesítés, bevétel, költségvetési díj, költségtérítés	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Vezetői juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Államháztartás	1 880 000	-	1 880 000	-	-	1 880 000	-	-	1 880 000	-	-	1 880 000
07	Béren kívüli juttatások	3 500 000	-	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	3 500 000
08	Rendszeres költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közfoglalkoztatás	600 000	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000	-	-	600 000
10	Egyéb költségvetési	850 000	-	850 000	-	-	850 000	-	-	850 000	-	-	850 000
11	Lakbérlet támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	2 250 000	-	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000	-	-	2 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	62 503 000	-	62 503 000	-	-	62 503 000	-	-	62 503 000	-	-	62 503 000
15	Változtatott létszámok juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 383 000	-	2 383 000	-	-	2 383 000	-	-	2 383 000	-	-	2 383 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	-	500 000	-	-	500 000	-	-	500 000	-	-	500 000
18	Külső személyi juttatások (e15+e16+e17)	2 883 000	-	2 883 000	-	-	2 883 000	-	-	2 883 000	-	-	2 883 000
19	Személyi juttatások (e14+e18)	65 386 000	-	65 386 000	-	-	65 386 000	-	-	65 386 000	-	-	65 386 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 469 000	-	13 469 000	-	-	13 469 000	-	-	13 469 000	-	-	13 469 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
23	Arbuzusz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (e21+e22+e23)	1 200 000	-	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+e26)	1 250 000	-	1 250 000	-	-	1 250 000	-	-	1 250 000	-	-	1 250 000
28	Közvetített díjak	1 900 000	-	1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000
29	Vásárolt előmozdítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Béren és fizetett díjak	900 000	-	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000	-	-	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 851 000	-	1 851 000	-	-	1 851 000	-	-	1 851 000	-	-	1 851 000
32	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	-	4 500 000	-	-	4 500 000	-	-	4 500 000	-	-	4 500 000
35	Egyéb szolgáltatások	10 161 000	-	10 161 000	-	-	10 161 000	-	-	10 161 000	-	-	10 161 000
36	Szolgáltatások (e28+...+e34)	210 000	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (e36+e37)	210 000	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetes lezárított általános forgalmi adó	3 135 000	-	3 135 000	-	-	3 135 000	-	-	3 135 000	-	-	3 135 000
40	Értékpapírok forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kapitálköltségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300 000	-	300 000	-	-	300 000	-	-	300 000	-	-	300 000
44	Külföldi befizetések és egyéb külföldi kiadások (e38+...+e43)	3 435 000	-	3 435 000	-	-	3 435 000	-	-	3 435 000	-	-	3 435 000
45	Dologi kiadások (e24+e27+e35+e38+e44)	16 246 000	-	16 246 000	-	-	16 246 000	-	-	16 246 000	-	-	16 246 000
46	Thérapiaköltségek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Gazdálkodási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Belföldi befizetések (nem lakossági befizetések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakbérlet támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+e53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi közlekedési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb befizetések és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú parancsok és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
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	Kamatátogatások	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 (K55+...+K61)	K5	-	-	-	-	-	-	-	
71	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	
72	Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-	
73	Információk, eszközök beszerzése, értékesítése	K63	800 000	-	800 000	-	-	-	800 000	
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	
76	Bevételek részesedéseinek novellálásához kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	498 000	-	498 000	-	-	-	498 000	
78	Beruházások (K63+...+K74)	K6	2 286 000	-	2 286 000	-	-	-	2 286 000	
79	Immateriális felújítás	K71	-	-	-	-	-	-	-	
80	Információk, eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	
82	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-	
83	Felújítások (K75+...+K79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	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	Likvidációs kiadások	K87	-	-	-	-	-	-	-	
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81+...+K88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	
93	Költségvetési kiadások (K1+...+K93)	K1-K93	97 387 000	-	97 387 000	-	-	-	97 387 000	
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	-	-	-	-	-	-	-	
95	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912	-	-	-	-	-	-	-	
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91+K92+K93)	K91	-	-	-	-	-	-	-	
98	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K912	-	-	-	-	-	-	-	
99	Forgatási célú befizetői értékpapírok értékesítése	K913	-	-	-	-	-	-	-	
100	Beruházási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K92	-	-	-	-	-	-	-	
101	Beruházási célú befizetői értékpapírok értékesítése	K93	-	-	-	-	-	-	-	
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (K94+...+K98)	K92	-	-	-	-	-	-	-	
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések elvonulása	K93	-	-	-	-	-	-	-	
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K94	-	-	-	-	-	-	-	
105	Környezet-, társadalmi célú támogatások államháztartáson kívülre	K95	-	-	-	-	-	-	-	
106	Előzetesen befizetett államháztartáson kívüli kiadások	K96	-	-	-	-	-	-	-	
107	Előzetesen befizetett államháztartáson kívüli kiadások	K97	-	-	-	-	-	-	-	
108	Környezet-, társadalmi célú támogatások államháztartáson kívülre	K98	-	-	-	-	-	-	-	
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (K99+...+K103)	K91	-	-	-	-	-	-	-	
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92	-	-	-	-	-	-	-	
111	Beruházási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K93	-	-	-	-	-	-	-	
112	Külföldi értékpapírok értékesítése	K94	-	-	-	-	-	-	-	
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K95	-	-	-	-	-	-	-	
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (K97+...+K101)	K92	-	-	-	-	-	-	-	
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	
116	Finanszírozási kiadások (K99+K100+K101+K102+K103)	K9	97 387 000	-	97 387 000	-	-	-	97 387 000	
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		97 387 000	-	97 387 000	-	-	-	97 387 000	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 808 000	-	-	84 808 000	-	-	-	84 808 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 657 000	-	-	1 657 000	-	-	-	1 657 000
03	Céltuttalás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Vészelődíj	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubilaeumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	4 322 000	-	-	4 322 000	-	-	-	4 322 000
08	Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Készletelési költségvetés	K1109	1 705 000	-	-	1 705 000	-	-	-	1 705 000
10	Egyéb költségvetések	K1110	574 000	-	-	574 000	-	-	-	574 000
11	Szociális támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1113	4 828 000	-	-	4 828 000	-	-	-	4 828 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (401*, **43)	K11	97 892 000	-	-	97 892 000	-	-	-	97 892 000
15	Vállalkoztatottak személyi juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	3 147 000	-	-	3 147 000	-	-	-	3 147 000
17	Egyéb költségvetések	K123	400 000	-	-	400 000	-	-	-	400 000
18	Külső személyi juttatások (415-16+17)	K12	3 547 000	-	-	3 547 000	-	-	-	3 547 000
19	Személyi juttatások (414+18)	K1	101 439 000	-	-	101 439 000	-	-	-	101 439 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 846 000	-	-	22 846 000	-	-	-	22 846 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000	-	-	1 008 000	-	-	-	1 008 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 047 000	-	-	3 047 000	-	-	-	3 047 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (421+22+23)	K31	4 055 000	-	-	4 055 000	-	-	-	4 055 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000	-	-	240 000	-	-	-	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000	-	-	375 000	-	-	-	375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (225+26)	K32	615 000	-	-	615 000	-	-	-	615 000
28	Közvetített díjak	K331	5 300 000	-	-	5 300 000	-	-	-	5 300 000
29	Vásárolt áramenergia	K332	33 513 348	-	-	33 513 348	-	-	-	33 513 348
30	Bérelt és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kommunikációs szolgáltatások	K334	2 675 000	-	-	2 675 000	-	-	-	2 675 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai továbbképzés	K336	1 115 000	-	-	1 115 000	-	-	-	1 115 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 860 000	-	-	2 860 000	-	-	-	2 860 000
35	Szolgáltatások (238-***34)	K33	45 463 348	-	-	45 463 348	-	-	-	45 463 348
36	Külső személyi juttatások	K341	230 000	-	-	230 000	-	-	-	230 000
37	Külső személyi juttatások	K342	40 000	-	-	40 000	-	-	-	40 000
38	Külső személyi juttatások	K34	270 000	-	-	270 000	-	-	-	270 000
39	Működési célú előirányzatok (436-37)	K351	16 383 684	-	-	16 383 684	-	-	-	16 383 684
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkifizetések	K353	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	20 000	-	-	20 000	-	-	-	20 000
44	Kulönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (439-***43)	K35	16 403 684	-	-	16 403 684	-	-	-	16 403 684
45	Dologi kiadások (424+27+35-38+44)	K3	66 807 032	-	-	66 807 032	-	-	-	66 807 032
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások, kiadások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérlésdíjak, kölcsönök (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátások pénzügyi kiadásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem működési célú kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (446-***53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kölcsönök	K501	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok önkormányzati költségvetéséből származó kiadások	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok önkormányzati költségvetéséből származó kiadások	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb ellátások 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	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K509	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat				
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
65	Ártérítések, ártérítések	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatdíjak	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 (e55+...+e6)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, kiadása	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, kiadása	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Immateriális eszközök beszerzése, kiadása	K63	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	186 962 481	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	K64	1 120 000	-	-	1 120 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	5 957 000	-	-	1 120 000
76	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	K67	356 400	-	-	356 400	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Beruházások (e68+...+74)	K6	1 676 400	-	-	1 676 400	-	-	-	-	51 592 513	-	-	356 400
79	Immateriális eszközök felújítása	K67	-	-	-	-	-	-	-	-	1 676 400	-	-	1 676 400
80	Immateriális eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítás célú támogatások államháztartáson kívülre	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (77+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Ártérítések	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (e81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (e19+20+45+54+57+76+80+89)	K1-K8	192 768 432	-	-	192 768 432	-	-	-	-	192 768 432	-	-	192 768 432
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (e01+02+03)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befizetés célú befizetés államháztartáson kívülre	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Befizetés célú befizetés államháztartáson kívülre	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Befizetés célú befizetés államháztartáson kívülre	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Környezetvédelmi célú megelőlegezések törlesztése	K95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Ellátás célú megelőlegezések törlesztése	K96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Ellátás célú megelőlegezések törlesztése	K97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Környezetvédelmi célú megelőlegezések törlesztése	K98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Környezetvédelmi célú megelőlegezések törlesztése	K99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Felhalmozási célú befizetés államháztartáson kívülre	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befizetés célú befizetés államháztartáson kívülre	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi befizetés államháztartáson kívülre	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi befizetés államháztartáson kívülre	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi befizetés államháztartáson kívülre	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (e16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		192 768 432	-	-	192 768 432	-	-	-	-	192 768 432	-	-	192 768 432

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat				
Sor-szám		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Aluligazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. társi feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti államháztartási munkafeladatok	K1101	195 017 000	7 058 000	-	202 075 000	-	-	-	202 075 000	195 017 000	7 058 000	-	202 075 000
02	Normatív feladatok	K1102	4 657 000	-	-	4 657 000	-	-	-	4 657 000	4 657 000	-	-	4 657 000
03	Céltartás, projektprogram	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Kormányi feladat, irányított költségvetésű feladat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Városi feladat	K1105	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
06	Államháztartás	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli feladatok	K1107	1 680 000	-	-	1 680 000	-	-	-	1 680 000	1 680 000	-	-	1 680 000
08	Ruházati költségvetés	K1108	9 022 000	907 000	-	9 929 000	-	-	-	9 929 000	9 022 000	807 000	-	9 829 000
09	Közfeladat költségvetés	K1109	2 605 000	80 000	-	2 685 000	-	-	-	2 685 000	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségvetés	K1110	1 844 000	138 000	-	1 982 000	-	-	-	1 982 000	1 844 000	138 000	-	1 982 000
11	Létszámszámvetés	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 076 000	-	-	8 076 000	-	-	-	8 076 000	8 076 000	-	-	8 076 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e10+...+e13)	K11	223 701 000	8 061 000	-	231 762 000	-	-	-	231 762 000	223 701 000	8 061 000	-	231 762 000
15	Változatlan költségvetés feladatai	K121	13 550 000	-	-	13 550 000	-	-	-	13 550 000	13 550 000	-	-	13 550 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb költségvetési feladatok	K122	8 612 000	-	-	8 612 000	-	-	-	8 612 000	8 612 000	-	-	8 612 000
17	Egyéb költségvetési feladatok	K123	1 520 000	3 000 000	-	4 520 000	-	-	-	4 520 000	1 520 000	3 000 000	-	4 520 000
18	Külső személyi juttatások (e15+e16+e17)	K12	23 682 000	3 000 000	-	26 682 000	-	-	-	26 682 000	23 682 000	3 000 000	-	26 682 000
19	Személyi juttatások (e14+e18)	K1	247 383 000	11 061 000	-	258 444 000	-	-	-	258 444 000	247 383 000	11 061 000	-	258 444 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 502 000	2 937 000	-	51 439 000	-	-	-	51 439 000	48 502 000	2 937 000	-	51 439 000
21	Székfoglaló díjak, bérlési díjak	K311	1 933 000	350 000	-	2 283 000	-	-	-	2 283 000	1 933 000	350 000	-	2 283 000
22	Uzemiellátás díjai, bérlési díjak	K312	11 235 000	3 200 000	-	14 435 000	-	-	-	14 435 000	11 235 000	3 200 000	-	14 435 000
23	Arbuzárterület	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (e21+e22+e23)	K31	13 168 000	3 560 000	-	16 718 000	-	-	-	16 718 000	13 168 000	3 560 000	-	16 718 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	743 000	-	-	743 000	-	-	-	743 000	743 000	-	-	743 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 725 000	192 000	-	1 917 000	-	-	-	1 917 000	1 725 000	192 000	-	1 917 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+e26)	K32	2 468 000	192 000	-	2 660 000	-	-	-	2 660 000	2 468 000	192 000	-	2 660 000
28	Közvetítő díjak	K331	15 500 000	-	-	15 500 000	-	-	-	15 500 000	15 500 000	-	-	15 500 000
29	Visszatérítendő támogatások	K332	33 713 348	-	-	33 713 348	-	-	-	33 713 348	33 713 348	-	-	33 713 348
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000	-	-	-	1 657 000	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Környezeti, kecskültési szolgáltatások	K334	15 691 000	1 000 000	-	16 691 000	-	-	-	16 691 000	15 691 000	1 000 000	-	16 691 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Származtatott szolgáltatások	K336	13 034 000	160 000	-	13 194 000	-	-	-	13 194 000	13 034 000	160 000	-	13 194 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	42 984 000	2 692 000	-	45 676 000	-	-	-	45 676 000	42 984 000	2 692 000	-	45 676 000
35	Szolgáltatási kiadások (e28+...+e34)	K33	122 479 348	3 842 000	-	126 321 348	-	-	-	126 321 348	122 479 348	3 842 000	-	126 321 348
36	Költségvetési kiadások	K341	495 000	30 000	-	525 000	-	-	-	525 000	495 000	30 000	-	525 000
37	Költségvetési kiadások	K342	340 000	-	-	340 000	-	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000
38	Költségvetési kiadások	K343	865 000	30 000	-	895 000	-	-	-	895 000	865 000	30 000	-	895 000
39	Költségvetési kiadások	K351	38 580 684	2 085 000	-	40 665 684	-	-	-	40 665 684	38 580 684	2 085 000	-	40 665 684
40	Fizetendő általános forgóeszközök	K352	14 000 000	-	-	14 000 000	-	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	14 000 000
41	Költségvetési kiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	720 000	110 000	-	830 000	-	-	-	830 000	720 000	110 000	-	830 000
44	Különféle befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (e38+...+e43)	K35	55 495 684	2 195 000	-	57 690 684	-	-	-	57 690 684	55 495 684	2 195 000	-	57 690 684
45	Dologi kiadások (e24+e27+e35+e38+e44)	K3	192 251 032	9 809 000	-	202 060 032	-	-	-	202 060 032	192 251 032	9 809 000	-	202 060 032
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások, kölcsönök	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Befizetések, kölcsönök, kölcsönök	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatottak, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Létszámszámvetés, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzügyi kiadásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzügyi kiadásai (e48+...+e53)	K4	14 400 000	-	-	14 400 000	-	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	14 400 000
55	Nemzetközi kölcsönök	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	1 109 000	-	-	1 109 000	-	-	-	1 109 000	1 109 000	-	-	1 109 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi elbírálson alapuló befizetései	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb kiadások és befizetések	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

72417491

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

		Forintban		
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	442 502 000		442 502 000
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	119 475 540		119 475 540
K62	Telekkialakítás	43 000 000		43 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	11 610 000		11 610 000
K62	Utak felületzárása	20 000 000	15 748 032	35 748 032
K67	Utak felületzárásának ÁFÁ-ja	5 400 000	4 251 968	9 651 968
K62	Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 3 km 800 m hosszon		23 622 047	23 622 047
K67	Kiskőrösi út építése Orgovány irányába 3 km 800 m hosszon ÁFA		6 377 953	6 377 953
K62	Földutak stabilizálása	36 220 472		36 220 472
K67	Földutak stabilizálásának ÁFÁ-ja	9 779 528		9 779 528
K62	Útépítés önerő	3 937 000		3 937 000
K67	Útépítés önerő ÁFA	1 063 000		1 063 000
K62	Utak felületzárása	39 370 079		39 370 079
K67	Utak felületzárásának ÁFÁ-ja	10 629 921		10 629 921
K62	2067. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	3 937 000		3 937 000
K67	2068. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlásának ÁFÁ-ja	1 063 000		1 063 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000		1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFÁ-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000		150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K63	Művelődési Otthon: számítógép vás.	80 000		80 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	95 000		95 000
	Önkormányzat összesen	750 337 540	50 000 000	800 337 540
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000		800 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000		486 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000	0	2 286 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000		200 000

K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K64	Tárgyi eszköz vás. Konyhai hiányosságok megszüntetése miatt	320 000		320 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	356 400		356 400
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 676 400	0	1 676 400
K6	Mindösszesen	754 299 940	50 000 000	804 299 940

Adósságot keletkező ügyletek várható összege fejlesztési célok szerint "7. melléklet"

Fejlesztési cél	Adósságot keletkeztető ügylet	2018 felvétel és tőketartozás	Változás	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		150 000 000
Útak felületzárása	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		50 000 000	50 000 000
Összesen:		150 000 000	50 000 000	200 000 000

