



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

8/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetésről

**szóló 2/2017. (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 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (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 2017. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	799 765 356 Ft-ban
- kiadási főösszegét	929 347 245 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	129 581 889 Ft-ban

a) **618 669 628 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

336 418 166 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
221 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.
400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
60 551 462 Ft Működési bevételek

b) **671 800 868 ezer Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül

244 909 242 Ft	személyi juttatással,
54 116 655 Ft	munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
196 239 000 Ft	dologi kiadással
14 400 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásaival
162 135 971 Ft	Egyéb működési célú kiadásokkal

c) **181 095 728 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

180 000 000 Ft Felhalmozási bevételekkel
1 095 728 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

d) **250 104 002 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

249 104 004 Ft	beruházási kiadással
999 998 Ft	egyéb felhalmozási célú kiadással

megállapítja.”

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

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 53 131 240 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 69 008 274 Ft összegben, ezek egyenlegét 129 581 889 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési és felhalmozási célra 129 581 889 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

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

„4. §. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 14 577 898 Ft általános tartalékot, valamint 28 674 487 Ft céltartalékot különít el.

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

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

a) **602 482 966 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

336 418 166 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

221 000 000 Ft Közhatalmi bevételek.

400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

44 664 800 Ft Működési bevételek

b) **381 022 868 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

82 673 242 Ft személyi juttatással,

14 986 655 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 827 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

162 135 971 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) **181 095 728 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

180 000 000 Ft Felhalmozási bevételek

1 095 728 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) **245 532 002 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**

ezen belül:

244 532 004 Ft beruházási kiadással

999 998 Ft felújítási kiadással

8. §. (1) A Rendelet 1. melléklete ezen rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) A Rendelet 2. melléklete ezen rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete ezen rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) A Rendelet 5. melléklete ezen rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) A Rendelet kiegészül ezen rendelet 5. melléklete szerinti 6. melléklettel.

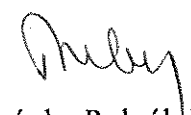
Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2017. január 01-től kell alkalmazni.

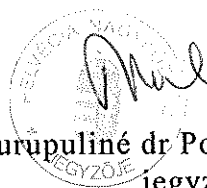
Helvécia, 2017. június 27.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 28.


(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

The seal is identical to the one in the previous block, showing the coat of arms and the text "HELVÉCIA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE".

Ft-ban														
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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 684 946	-	-	37 684 946	345 694	-	-	345 694	38 030 640	-	-	38 030 640
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 584 667	-	-	95 584 667	-	-	-	-	95 584 667	-	-	95 584 667
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	61 638 926	19 537 800	-	81 174 726	4 636 929	-	-	4 636 929	66 273 855	19 537 800	-	85 811 655
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 419 560	-	-	5 419 560	167 140	-	-	167 140	5 586 700	-	-	5 586 700
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	1 250 483	-	-	1 250 483	1 250 483	-	-	1 250 483
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	1 714 152	-	-	1 714 152	1 714 152	-	-	1 714 152
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200 326 099	19 537 800	-	219 863 899	8 114 398	-	-	8 114 398	208 440 497	19 537 800	-	227 978 297
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	98 381 340	10 068 529	-	108 439 869	-	-	-	-	98 381 340	10 068 529	-	108 439 869
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07+...+12)	B1	298 707 439	29 596 329	-	328 303 768	8 114 398	-	-	8 114 398	306 821 837	29 596 329	-	336 418 166
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	Ingatlanok értékesítése	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Törzsszámlák (bevételeim)	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (e20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Belföldi és jogalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni jellegű adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	205 000 000	-	-	205 000 000	-	-	-	-	205 000 000	-	-	205 000 000
27	Forgászati adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	220 000 000	-	-	220 000 000	-	-	-	-	220 000 000	-	-	220 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	1 300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	221 300 000	-	-	221 300 000	-	-	-	-	221 300 000	-	-	221 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 770 180	-	-	8 770 180	-	-	-	-	8 770 180	-	-	8 770 180
38	Ellátás díjak	B405	11 713 000	-	-	11 713 000	-	-	-	-	11 713 000	-	-	11 713 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 751 482	-	-	37 751 482	-	-	-	-	37 751 482	-	-	37 751 482
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosítási díjak	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 166 800	-	-	1 166 800	-	-	-	-	1 166 800	-	-	1 166 800
45	Működési bevételek	B4	60 651 462	-	-	60 651 462	-	-	-	-	60 651 462	-	-	60 651 462
46	Ingatlanok értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	180 000 000	-	-	180 000 000	-	-	-	-	180 000 000	-	-	180 000 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Ft-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	37 684 946			37 684 946	345 684			345 684	38 030 630			38 030 630
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 584 667			95 584 667					95 584 667			95 584 667
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	61 638 928	19 537 800		81 176 728	4 638 928			4 638 928	66 273 855	19 537 800		85 811 655
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 419 580			5 419 580	167 140			167 140	5 586 720			5 586 720
05	Működési célú költségvetési támogatások és Megszilító támogatások	B115				-	1 250 483			1 250 483				1 250 483
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-	1 714 152			1 714 152				1 714 152
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	200 328 099	19 537 800		219 865 899	8 114 398			8 114 398	208 440 497	19 537 800		227 978 297
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	98 981 340	10 058 529		108 439 869					98 981 340	10 058 529		108 439 869
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	298 707 439	29 596 329		328 303 768	8 114 398			8 114 398	306 821 837	29 596 329		336 418 166
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 (2020-21)	B31				-								
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-								
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-								
25	Vagyoni típusú adók	B34				-								
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	205 000 000			205 000 000					205 000 000			205 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				-								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereságát terhelő adók	B353				-								
29	Gépjárműadó	B354	15 000 000			15 000 000					15 000 000			15 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-								
31	Termékek és szolgáltatások adói	B36	220 000 000			220 000 000					220 000 000			220 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	221 000 000			221 000 000					221 000 000			221 000 000
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	8 770 180			8 770 180					8 770 180			8 770 180
38	Ellátási díjak	B405				-								
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 589 482			34 589 482					34 589 482			34 589 482
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-								
41	Kamatbevételek	B408				-								
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-								
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-								

Költséghatási becslések mindösszen:

Fluban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt 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	Megányszemélyek jövedelemadói	B311				-				-			-
21	Társasági jövedelemadói	B312				-				-			-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-			-
24	Bérlet és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33				-				-			-
25	Vagyoni típusú adók	B34				-				-			-
26	Erőkeletési és forgami adók	B351				-				-			-
27	Forgami adók	B352				-				-			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-			-
29	Gépjárműadó	B354				-				-			-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-			-
31	Térmekek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	300 000			300 000					300 000		300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	300 000			300 000					300 000		300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-			-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-			-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-			-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-			-
38	Ellátási díjak	B405				-				-			-
39	Kiszámlázott általános forgami adó	B406				-				-			-
40	Általános forgami adó visszatérítése	B407				-				-			-
41	Kamatbevételek	B408				-				-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-			-

[illegible]

[illegible]

Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás			Módosított előirányzat			
Sor-szám	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
2.												
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	183 732 000	5 700 000	-	189 432 000	-	314 348	183 417 652	5 700 000	-	189 117 652
02	Normatív jutalmak	K1102	4 461 000	-	-	4 461 000	-	-	4 461 000	-	-	4 461 000
03	Céltartalék, projektpénium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	1 650 000	-	-	1 650 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubiläum jutalom	K1106	5 904 000	-	-	5 904 000	-	-	5 904 000	-	-	5 904 000
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	8 902 000	807 000	-	9 709 000	-	-	8 902 000	807 000	-	9 709 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közvetreli költségtérítés	K1109	2 705 000	60 000	-	2 765 000	-	-	2 705 000	60 000	-	2 765 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 622 000	136 000	-	1 758 000	-	-	1 622 000	136 000	-	1 758 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 269 000	-	-	7 269 000	-	-	739 337	8 028 337	-	8 028 337
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (#01+...+13)	K11	216 115 000	6 703 000	-	222 818 000	-	-	216 689 989	6 703 000	-	223 392 989
15	Változókat figyelembe véve juttatásai	K121	12 895 000	-	-	12 895 000	-	-	1 156 747	11 538 253	-	11 538 253
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 458 000	-	-	5 458 000	-	-	-	-	-	5 458 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 520 000	3 000 000	-	4 520 000	-	-	1 520 000	3 000 000	-	4 520 000
18	Külső személyi juttatások (#15+16+17)	K12	19 673 000	3 000 000	-	22 673 000	-	-	1 156 747	18 516 253	-	21 516 253
19	Személyi juttatások (#14+18)	K11	235 788 000	9 703 000	-	245 491 000	-	-	235 206 242	9 703 000	-	244 909 242
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	51 318 000	2 912 000	-	54 230 000	-	-	51 204 655	2 912 000	-	54 116 655
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 333 000	450 000	-	2 783 000	-	-	113 345	78 740	-	2 861 740
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 216 000	3 300 000	-	13 516 000	-	-	10 294 740	3 300 000	-	13 594 740
23	Arbuzeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (#21+22+23)	K31	12 549 000	3 750 000	-	16 299 000	-	-	12 706 480	3 750 000	-	16 456 480
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	671 000	-	-	671 000	-	-	671 000	-	-	671 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 745 000	192 000	-	1 937 000	-	-	1 745 000	192 000	-	1 937 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (#25+26)	K32	2 416 000	192 000	-	2 608 000	-	-	2 416 000	192 000	-	2 608 000
28	Közvetlen díjak	K331	16 995 000	-	-	16 995 000	-	-	16 995 000	-	-	16 995 000
29	Vasúti díjak	K332	41 585 000	-	-	41 585 000	-	-	41 585 000	-	-	41 585 000
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 757 000	-	-	1 757 000	-	-	1 757 000	-	-	1 757 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	7 065 000	1 000 000	-	8 065 000	-	-	7 065 000	1 000 000	-	8 065 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 919 000	160 000	-	10 079 000	-	-	9 919 000	160 000	-	10 079 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	43 284 000	2 895 000	-	46 179 000	-	-	43 284 000	2 895 000	-	46 179 000
35	Szolgáltatási kiadások (#28+...+34)	K33	120 605 000	3 826 000	-	124 431 000	-	-	120 605 000	3 826 000	-	124 431 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	495 000	30 000	-	525 000	-	-	495 000	30 000	-	525 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000	-	-	250 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	755 000	30 000	-	785 000	-	-	755 000	30 000	-	785 000
39	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó	K351	34 951 000	2 135 000	-	37 086 000	-	-	34 968 520	2 135 000	-	37 103 520
40	Fizetendő átlagos forgalmi adó	K352	14 000 000	-	-	14 000 000	-	-	14 025 000	-	-	14 025 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	720 000	110 000	-	830 000	-	-	720 000	110 000	-	830 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 671 000	2 245 000	-	51 916 000	-	-	49 713 520	2 245 000	-	51 958 520
45	Dologi kiadások (#24+27+35+36+44)	K3	185 986 000	10 043 000	-	196 039 000	-	-	186 196 000	10 043 000	-	196 239 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bejegyzéssel kapcsolatos (nem lársadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (#46+...+53)	K4	-	-	-	14 400 000	-	-	-	-	-	14 400 000
			-	-	-	14 400 000	-	-	-	-	-	14 400 000

[illegible]

105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	277 775 062	-	-	-	-	-	-	277 775 062	-	-	-	277 775 062
106	Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi költségvetés saldos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (e04+09+...+15)	K91	285 217 437	-	-	-	-	-	-	285 217 437	-	-	-	285 217 437
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (e16+21+22)	K9	285 217 437	-	-	-	-	-	-	285 217 437	-	-	-	285 217 437
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 132 930 909	51 677 000	14 400 000	1 199 007 909	8 114 398	-	-	8 114 398	51 677 000	14 400 000	-	1 207 122 307

Ftban		Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
Sor-szám		Rovat száma		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Mindösszesen
2.															
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		59 089 000	5 700 000		61 789 000	-	164 348		-	55 924 632	5 700 000		61 624 632
02	Normatív jutalmak	K1102													
03	Celluláris előirányzatok	K1103													
04	Készletértékesítés	K1104		500 000			500 000								
05	Végkielégítés	K1105													
06	Jubiläum jutalom	K1106													
07	Béren kívüli juttatások	K1107		1 060 000	807 000		1 867 000								
08	Ruházati költségterítés	K1108										1 080 000	807 000		1 887 000
09	Közzététel költségterítés	K1109		300 000	60 000		360 000					300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		208 000	135 000		344 000					208 000	138 000		344 000
11	Lakhatási támogatások	K1111													
12	Szociális támogatások	K1112		500 000			500 000		739 337		-	1 239 337			1 239 337
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113		58 677 000	6 703 000		65 380 000		574 989		-	59 251 989	6 703 000		65 954 989
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	K1114		12 895 000			12 895 000		1 156 747		-	11 538 253			11 538 253
15	Változó díjazások	K1115													
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1116										1 560 000			1 560 000
17	Egyéb költségterítések	K1117		820 000	3 000 000		3 820 000					620 000	3 000 000		3 620 000
18	Külső személyi juttatások (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	K1118		14 875 000	3 000 000		17 875 000		1 156 747		-	13 718 253	3 000 000		16 718 253
19	Személyi juttatások (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	K1119		73 352 000	9 703 000		83 055 000		581 758		-	72 970 242	9 703 000		82 673 242
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		12 188 000	2 912 000		15 100 000		113 345		-	12 074 655	2 912 000		14 986 655
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		1 125 000	450 000		1 575 000		78 740		-	1 203 740	450 000		1 653 740
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312		6 170 000	3 300 000		9 470 000		78 740		-	6 248 740	3 300 000		9 548 740
23	Arbuzszállítás	K313													
24	Készletbeszerzés	K314		7 295 000	3 750 000		11 045 000		157 480		-	7 452 480	3 750 000		11 202 480
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K315		255 000			255 000					255 000			255 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K316		350 000	192 000		542 000					350 000	192 000		542 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	K317		603 000	192 000		795 000					603 000	192 000		795 000
28	Közvetített díjak	K318		8 595 000			8 595 000					8 595 000			8 595 000
29	Vasúti díjak	K319		471 000			471 000					471 000			471 000
30	Bérelt és lízing díjak	K320		757 000			757 000					757 000			757 000
31	Karbantartási, kisvállalati szolgáltatások	K321		5 465 000	1 000 000		6 465 000					5 465 000	1 000 000		6 465 000
32	Közvetített szolgáltatások	K325													
33	Szakmai levelezésben való részvétel	K326		6 670 000	160 000		6 830 000					6 670 000	160 000		6 830 000
34	Egyéb szolgáltatások	K327		35 924 000	2 686 000		38 610 000					35 924 000	2 686 000		38 610 000
35	Szociális szolgáltatások (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	K33		57 731 000	3 826 000		61 557 000					57 731 000	3 826 000		61 557 000
36	Küldemények kiadásai	K341		35 000	30 000		65 000					35 000	30 000		65 000
37	Rádió- és televíziós szolgáltatások	K342		220 000			220 000					220 000			220 000
38	Küldemények kiadásai	K343		275 000	30 000		305 000					275 000	30 000		305 000
39	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K351		18 280 000	2 135 000		20 415 000		42 520		42 520	16 927 520	2 135 000		18 457 520
40	Pénzügyi vállalkozások	K352		14 000 000			14 000 000					14 000 000			14 000 000
41	Kamatkiadások	K353													
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
43	Egyéb előirányzatok	K355		400 000	110 000		510 000					400 000	110 000		510 000
44	Küldemények kiadásai	K356		30 880 000	2 245 000		33 125 000		42 520		42 520	30 722 520	2 245 000		32 967 520
45	Önkormányzatok támogatásai	K3		96 584 000	10 043 000		106 627 000		200 000		200 000	96 784 000	10 043 000		106 827 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													
47	Családi támogatások	K42													
48	Pénzügyi vállalkozások	K43													
49	Beigazolások kiadásai (nem árszámolható kiadások)	K44													
50	Foglalkoztatottak munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45													
51	Lakhatási támogatások	K46													
52	Intézményi ellátások	K47													
53	Egyéb nem árszámolható kiadások	K48													
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K49													
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	K501													
56	A helyi önkormányzatok előző évi érzékeléséből származó	K5021													
57	A helyi önkormányzatok előző évi érzékeléséből származó	K5022													
58	Egyéb előirányzatok	K5023													
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503													

adások mindösszesen:

Ft-ban													
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
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	44 298 000			44 298 000							44 298 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000							3 000 000
03	Céltartalás, projektpremium	K1103				-							-
04	Készletfeli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000							1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-							-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 229 000			3 229 000							3 229 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000			3 500 000							3 500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-							-
09	Közeledési költségterítés	K1109	700 000			700 000							700 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	850 000			850 000							850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-							-
12	Szociális támogatások	K1112				-							-
13	Szociális támogatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 250 000			2 250 000							2 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 827 000		-	58 827 000		-					58 827 000
15	Választott újságírók juttatásai	K121				-							-
16	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	783 000			783 000							783 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000							500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 283 000		-	1 283 000		-					1 283 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 110 000		-	60 110 000		-					60 110 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 967 000			13 967 000							13 967 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000							200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000							1 000 000
23	Arbuzszerzés	K313				-							-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000		-	1 200 000		-					1 200 000
25	Informálai szolgáltatások igénybevétele	K321	178 000			178 000							178 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000			1 020 000							1 020 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 198 000		-	1 198 000		-					1 198 000
28	Közvetlen díjak	K331	2 600 000			2 600 000							2 600 000
29	Vásárolt elemezés	K332				-							-
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000							1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000							500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-							-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000			2 500 000							2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000							4 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 100 000		-	11 100 000		-					11 100 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000			210 000							210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-							-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000		-	210 000		-					210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000			3 500 000		-	25 000				3 475 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-		25 000					25 000
41	Kamatkiadások	K353				-							-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-							-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000							300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 800 000		-	3 800 000		-					3 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 508 000		-	17 508 000		-					17 508 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-							-
47	Családi támogatások	K42				-							-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				-							-

[illegible]

vetési kiadások mindösszesen:

Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

[illegible]

[illegible]

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

2/a számú melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 390 000	1 535 831	6 925 831
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyházak tám.	800 000	1 311 231	2 111 231
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire	1 100 000		1 100 000
	Római Katolikus Egyház tám. Ifjúsági terem építésére	1 000 000		1 000 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000		50 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200 000		200 000
	Helvéciai Vállalkozók sportegyesület tám.		209 600	209 600
	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000		50 000
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	400 000	-400 000	0
	Rákóczi Szövetség támogatása		50 000	50 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet tám.		50 000	50 000
	TST Tánc Stúdió támogatása		50 000	50 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány tám.		15 000	15 000
	Középhegység Vízi Társulat tám.		50 000	50 000
	Maroszentgyörgyön állítandó Petőfi szobor költségeihez történő támogatás		100 000	100 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása		100 000	100 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 166 347	710 631	111 876 978
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	111 166 347	310 631	111 476 978
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége		400 000	400 000
K5	Működési célú támogatások összesen	116 556 347	2 246 462	118 802 809
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		116 556 347	2 246 462	118 802 809

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	K513	Működési jellegű céltartalék				
		1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
		2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	100 000		100 000
		3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
		4	Weber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
		5	Bérmegemlékeztetés		736 558	736 558
		6	Ágazati pótlék		4 636 929	4 636 929
		7				0
		Működési jellegű céltartalék összesen		1 759 000	5 373 487	7 132 487
K513	K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				0
		1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
		2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	18 542 000		18 542 000
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		21 542 000	0	21 542 000
K513	K513	Mindösszesen:		23 301 000	5 373 487	28 674 487

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi általános tartaléka**

Rovat	Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	K513	Általános tartalék				
		1	Működési célokat szolgáló	20 394 341	-7 135 443	13 258 898
		2	Tisztelet díjak	1 743 600	-424 600	1 319 000
K513	K513	Mindösszesen:		22 137 941	-7 560 043	14 577 898

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Óvoda-bölcsőde építés	102 362 000		102 362 000
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA	27 638 000		27 638 000
K62	Telekkialakítás	8 000 000		8 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	2 160 000		2 160 000
K62	Útépités (Kiskőrösi út portalanítás.)	9 003 000		9 003 000
K67	Útépités ÁFA (Kiskőrösi út portalanítás.)	2 430 810		2 430 810
K62	Kiskőrösi út portalanítása 59/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.		5 216 000	5 216 000
K67	Kiskőrösi út portalanítás ÁFA 59/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.		1 408 320	1 408 320
K62	Szélesköz, Gazdasági dűlő padka felületzárás	6 102 000		6 102 000
K67	Szélesköz, Gazdasági dűlő padka felületzárás ÁFA	1 647 540		1 647 540
K62	Útalap építés (Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u.)	30 523 491		30 523 491
K67	Útalap építés ÁFA (Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u.)	8 241 343		8 241 343
K62	Útépités (Kiskőrösi út Petőfi S. utca és Halaszi Iskola közötti szakasza)	8 000 000		8 000 000
K67	Útépités ÁFA (Kiskőrösi út Petőfi S. utca és Halaszi Iskola közötti)	2 160 000		2 160 000
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	1 000 000		1 000 000
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	200 000		200 000
K62	Közvilágítás kiépítés	2 365 000		2 365 000
K67	Közvilágítás kiépítés ÁFA-ja	639 000		639 000
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	3 937 000		3 937 000
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	1 063 000		1 063 000
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	1 000 000		1 000 000
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	270 000		270 000
K62	2020.,2033. hrsz terület megvásárlása	1 600 000		1 600 000
K62	2067. hrsz-ú terület megvásárlása	11 811 000		11 811 000
K67	2067. hrsz-ú terület megvásárlása ÁFA	3 189 000		3 189 000
K62	Wéber E.Ált.Isk.emléktábla állítás 60/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.		350 000	350 000
K67	Wéber E.Ált.Isk.emléktábla állítás 60/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.		94 500	94 500
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000		1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50 000		50 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46 000		46 000
	Önkormányzat összesen	237 463 184	7 068 820	244 532 004
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 500 000		1 500 000
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	405 000		405 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	270 000		270 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 175 000	0	3 175 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000		300 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	297 000		297 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 397 000	0	1 397 000
K6	Mindösszesen	242 035 184	7 068 820	249 104 004

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K71	A polgármesteri hivatal udvarán levő régi irattár felújítása		787 400	787 400
K74	Régi irattár felújítás ÁFA		212 598	212 598
	Önkormányzat összesen	0	999 998	999 998
	Polgármesteri Hivatal			
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	0	0	0
K7	Mindösszesen	0	999 998	999 998

