

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

A 2019 évi költségvetésről

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §. Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszegét	809 246 197 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 499 954 077 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	690 707 880 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 630 481 945 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

358 185 752 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

55 896 193 Ft Működési bevételek

400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 702 847 517 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

247 521 000 Ft személyi juttatással,

50 733 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

212 784 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

177 409 517 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 178 764 252 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek

701 252 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 774 917 781 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

773 917 781 Ft beruházási kiadással

1 000 000 Ft felújítási kiadással

3. §. (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 81 221 351 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 609 486 529 Ft összegben, ezek együttes összegét 690 707 880 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 81 221 351 Ft, felhalmozási célra 409 486 529 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét határozza el.

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

4. §. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 15 228 248 Ft általános tartalékot, valamint 34 012 258 Ft céltartalékot különít el.

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

a) 610 305 919 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

358 185 752 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

36 120 167 Ft Működési bevételek

b) 408 035 517 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

77 153 000 Ft személyi juttatással,

14 356 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

124 717 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

177 409 517 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 178 764 252 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek

701 252 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 771 361 781 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

770 361 781 Ft beruházási kiadással

1 000 000 Ft felújítási kiadással

(2) a) engedélyezett létszámkerete 13,75 fő az alábbi feladatokra:

Polgármester	1 fő
Művelődési Otthon	2 fő
Községi könyvtár	0,75 fő
Védőnői szolgálat	2 fő
Községgazdálkodás	1 fő
Zöldterület-kezelés	3 fő
Közutak üzemeltetése, karbantartása	1 fő
Tanyagondnoki szolgálat	3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 20 fő

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

a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

816 149 Ft működési bevétellel

b) 86 222 000 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

59 848 000 Ft személyi juttatással,

12 344 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

14 030 000 Ft dologi kiadással

c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 286 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

2 286 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal:

a) engedélyezett létszámkerete 13 fő

7.§. (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 19 359 877 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

18 959 877 Ft működési bevétellel

400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 208 590 000 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

110 520 000 Ft személyi juttatással,

24 033 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

74 037 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

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

(2) Helvéciai Napvirág Óvoda

a) engedélyezett létszámkerete 29 fő

Az önkormányzat bevételei

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

Az önkormányzat kiadásai

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

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

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

12. §. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 34 012 258 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. §. A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 15 228 248 Ft általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. §. (1) A képviselő-testület 2019-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2019 évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

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

15. §. (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet tervez a Helvécia új óvoda-bölcsőde építésére, a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt keretében, 150 000 000 Ft összegben. Stabilizált földutak felületzárása és útépités céljából 50 000 000 Ft összegben.

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

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

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

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16.§.

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

17.§.

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

18.§.

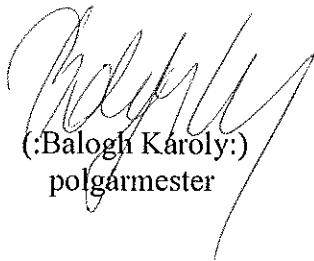
- (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötethi.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület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

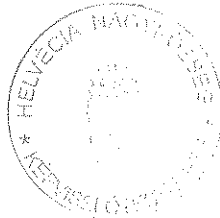
Záró rendelkezések

19.§.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.-től kell alkalmazni.

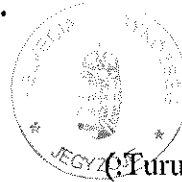
Helvécia, 2019. február 12.


(:Balogh Károly:)
polgarmester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 13.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 607 597	-	-	55 607 597
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 258 683	-	-	110 258 683
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 256 940	22 437 800	-	88 694 740
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 940	-	-	5 824 940
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	237 948 160	22 437 800	-	260 385 960
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	97 799 792	-	-	97 799 792
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	335 747 952	22 437 800	-	358 185 752
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	-	-	200 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	-	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	216 000 000	-	-	216 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	216 000 000	-	-	216 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 009 180	-	-	9 009 180
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	-	11 302 265
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 012 599	-	-	29 012 599
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	-	4 606 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
47	Biztosító állal fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	816 149	-	-	816 149
49	Működési bevételek	B4	55 896 193	-	-	55 896 193
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	B63	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Mindösszesen
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	701 252	-	-	701 252
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	701 252	-	-	701 252
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	786 808 397	22 437 800	-	809 246 197
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000	-	-	200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	490 707 880	-	-	490 707 880
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	490 707 880	-	-	490 707 880
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	276 080 510	-	-	276 080 510
84	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	966 788 390	-	-	966 788 390
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	966 788 390	-	-	966 788 390
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 753 596 787	22 437 800	-	1 776 034 587

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 607 597			55 607 597
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	110 258 683			110 258 683
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 258 940	22 437 800		88 694 740
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 940			5 824 940
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	237 948 160	22 437 800	-	260 385 960
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	97 799 792			97 799 792
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	335 747 952	22 437 800	-	358 185 752
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
25	Vagyon típusú adók	B34				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000			200 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000			16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	216 000 000	-	-	216 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
33	Közhatalmi bevételek	B3	216 000 000	-	-	216 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000			1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 009 180			9 009 180
38	Ellátási díjak	B405				-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 960 987			25 960 987
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
48	Egyéb működési bevételek	B411				-
49	Működési bevételek	B4	36 120 167	-	-	36 120 167
50	Immateriális javak értékesítése	B51				-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000			178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
53	Részesedések értékesítése	B54				-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
55	Felhalmozási bevételek	B5	178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B66		-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	701 252			701 252
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	701 252	-	-	701 252
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	766 632 371	22 437 800	-	789 070 171
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000			200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	488 596 416			488 596 416
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
80	Maradvány igénybevétele	B813	488 596 416	-	-	488 596 416
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
84	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	688 596 416	-	-	688 596 416
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
97	Váltóbevételek	B84				-
98	Finanszírozási bevételek	B8	688 596 416	-	-	688 596 416
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 455 228 787	22 437 800	-	1 477 666 587

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
25	Vagyoni típusú adók	B34				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354				-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B36	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-
38	Ellátási díjak	B405				-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
48	Egyéb működési bevételek	B411	816 149			816 149
49	Működési bevételek	B4	816 149	-	-	816 149
50	Immateriális javak értékesítése	B51				-
51	Ingatlanok értékesítése	B52				-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
53	Részesedések értékesítése	B54				-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson belülről	B62				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	816 149	-	-	816 149
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	734 735			734 735
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
80	Maradvány igénybevétele	B813	734 735	-	-	734 735
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 957 116			86 957 116
84	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 691 851	-	-	87 691 851
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
97	Váltóbevételek	B84				-
98	Finanszírozási bevételek	B8	87 691 851	-	-	87 691 851
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		88 508 000	-	-	88 508 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
25	Vagyoni típusú adók	B34				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354				-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265			11 302 265
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 051 612			3 051 612
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000			4 606 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
48	Egyéb működési bevételek	B411				-
49	Működési bevételek	B4	18 959 877	-	-	18 959 877
50	Immateriális javak értékesítése	B51				-
51	Ingatlanok értékesítése	B52				-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
53	Részesedések értékesítése	B54				-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B63				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000			400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	19 359 877	-	-	19 359 877
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 376 729			1 376 729
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
80	Maradvány igénybevétele	B813	1 376 729	-	-	1 376 729
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	189 123 394			189 123 394
84	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	190 500 123	-	-	190 500 123
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzeti szervezettől	B824				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B825				-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	190 500 123	-	-	190 500 123
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		209 860 000	-	-	209 860 000

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 388 000	7 642 000	-	189 030 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 696 000	-	-	3 696 000
03	Céljutatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000	-	-	1 800 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 631 000	-	-	2 631 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 014 000	807 000	-	9 821 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 644 000	136 000	-	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 705 000	-	-	7 705 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	210 483 000	8 645 000	-	219 128 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 562 000	-	-	13 562 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 681 000	-	-	9 681 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	4 000 000	-	5 150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 393 000	4 000 000	-	28 393 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	234 876 000	12 645 000	-	247 521 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	47 267 000	3 466 000	-	50 733 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 833 000	350 000	-	2 183 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 980 000	3 200 000	-	18 180 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 813 000	3 550 000	-	20 363 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	608 000	25 000	-	633 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 705 000	192 000	-	1 897 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 313 000	217 000	-	2 530 000
28	Közüzemi díjak	K331	15 500 000	-	-	15 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	42 887 000	-	-	42 887 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 165 000	1 000 000	-	14 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 270 000	160 000	-	10 430 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 097 000	3 076 000	-	40 173 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 576 000	4 236 000	-	124 812 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	515 000	30 000	-	545 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	540 000	-	-	540 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 055 000	30 000	-	1 085 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	36 689 000	2 198 000	-	38 887 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	-	23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	720 000	110 000	-	830 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	61 686 000	2 308 000	-	63 994 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	202 443 000	10 341 000	-	212 784 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99 497 011	25 352 000	-	124 849 011
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
66	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 000 000	-	3 090 000
69	Tartalékok	K513	49 240 506	-	-	49 240 506
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	149 057 517	28 352 000	-	177 409 517
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	596 665 228	-	-	596 665 228
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 907 734	-	-	14 907 734
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	161 344 819	-	-	161 344 819
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	773 917 781	-	-	773 917 781
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000	-	-	787 000
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	213 000	-	-	213 000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	-	-	1 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+76+80+89)	K1-K8	1 408 561 298	54 804 000	14 400 000	1 477 765 298
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	13 333 000	-	-	13 333 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 855 779	-	-	8 855 779
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	276 080 510	-	-	276 080 510
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	298 269 289	-	-	298 269 289
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Vállalkozások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	298 269 289	-	-	298 269 289
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 706 830 587	54 804 000	14 400 000	1 776 034 587

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 616 000	7 642 000		50 258 000
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000			800 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	807 000		2 007 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	220 000	136 000		356 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 136 000	8 645 000	-	54 781 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 562 000			13 562 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 560 000			4 560 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	4 000 000		4 250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 372 000	4 000 000	-	22 372 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 508 000	12 645 000	-	77 153 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 890 000	3 466 000		14 356 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	625 000	350 000		975 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 963 000	3 200 000		14 163 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 588 000	3 550 000	-	15 138 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000	25 000		143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	192 000		522 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	448 000	217 000	-	665 000
28	Közütemi díjak	K331	8 300 000			8 300 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	200 000			200 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	757 000			757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000		12 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 155 000	160 000		8 315 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 188 000	3 076 000		33 264 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	68 765 000	4 236 000	-	73 001 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000		105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 323 000	2 198 000		20 521 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000			23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	500 000			500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000		510 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	43 000 000	2 308 000	-	45 308 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	114 376 000	10 341 000	-	124 717 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000			230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99 497 011	25 352 000		124 849 011
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 000 000		3 090 000
69	Tartalékok	K513	49 240 506			49 240 506
70	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)	K6	149 067 517	28 352 000	-	177 409 517
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	596 665 228			596 665 228
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 107 734			13 107 734
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	160 588 819			160 588 819
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	770 361 781	-	-	770 361 781
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000			787 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	213 000			213 000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	-	-	1 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 110 193 298	64 804 000	14 400 000	1 179 397 298
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000			13 333 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	13 333 000	-	-	13 333 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 855 779			8 855 779
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	276 080 510			276 080 510
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+16)	K91	298 269 289	-	-	298 269 289
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Váltókiadások	K94				-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	298 269 289	-	-	298 269 289
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 408 462 587	64 804 000	14 400 000	1 477 666 587

Ft-ban

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 905 000			47 905 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 000 000			2 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000			3 500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	600 000			600 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	850 000			850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 310 000			2 310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 165 000	-	-	58 165 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 183 000			1 183 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	1 683 000	-	-	1 683 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 848 000	-	-	59 848 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 344 000			12 344 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000			1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 250 000	-	-	1 250 000
28	Közüemi díjak	K331	1 900 000			1 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-			-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	900 000			900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 300 000	-	-	8 300 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000			210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 770 000			2 770 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K36	3 070 000	-	-	3 070 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 030 000	-	-	14 030 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-

sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K6	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000			800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	486 000			486 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 286 000	-	-	2 286 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	88 508 000	-	-	88 508 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
108	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Váltókiadások	K94				-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		88 508 000	-	-	88 508 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 867 000			90 867 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 696 000			1 696 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 631 000			2 631 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 314 000			4 314 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 705 000			1 705 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	574 000			574 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 395 000			4 395 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	106 182 000	-	-	106 182 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3 938 000			3 938 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 338 000	-	-	4 338 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	110 520 000	-	-	110 520 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 033 000			24 033 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000			1 008 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 017 000			3 017 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 025 000	-	-	4 025 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000			375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000	-	-	615 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 300 000			5 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	42 687 000			42 687 000
30	Béretli és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 115 000			1 115 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 909 000			2 909 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	53 511 000	-	-	53 511 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000			230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000			40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 596 000			15 596 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K36	15 616 000	-	-	15 616 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	74 037 000	-	-	74 037 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató- si feladatok	Mindösszesen
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K6	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000			800 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000			270 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 270 000	-	-	1 270 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	209 860 000	-	-	209 860 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123				-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125				-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
123	Vállalkozások	K94				-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		209 860 000	-	-	209 860 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

2/a melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 090 000
	Fogorvos támogatása	90 000
	HSE támogatása	1 500 000
	Egyházak tám.	800 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000
	Polgárőrség tám.	200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	100 000
	Rákóczi Szövetség	20 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	124 849 011
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	124 649 011
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	127 939 011
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		127 939 011

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

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

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	29 303 258
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		32 303 258
K513	Mindösszesen:		34 012 258

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi általános tartaléka**

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék		
	1	Működési célokat szolgáló	12 500 000
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	2 728 248
K513	Mindösszesen:		15 228 248

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi beruházási kiadásai feladatonként**

		Forintban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	
K62	Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	392 657 324
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	106 017 478
K64	Új óvoda eszközökkel való felszerelése	2 450 312
K67	Új óvodai eszközök ÁFA-ja	661 584
K64	Új bölcsőde eszközökkel való felszerelése	8 887 422
K67	Új bölcsődei eszközök ÁFA-ja	2 399 604
K62	Telekkialakítás	7 874 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	2 126 000
K62	Utak felületzárása Stravia	24 588 200
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja	6 638 814
K62	Kiskörösi út egy szakaszának út stabilizálása	18 642 516
K67	Kiskörösi út egy szakaszának út stabilizálása ÁFA	5 033 479
K62	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat	30 395 823
K67	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA	8 206 872
K62	játszótér önerő	1 049 865
K67	játszótér önerő áfa	283 463
K62	Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás	24 257 274
K67	Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás ÁFA	6 549 464
K62	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	39 370 079
K67	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 629 921
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian	23 145 108
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian ÁFA	6 249 179
K62	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian	19 685 039
K67	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian ÁFA	5 314 961
K62	2067. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	15 000 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000
	Önkormányzat összesen	770 361 781

	Polgármesteri Hivatal	
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	270 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 270 000
K6	Mindösszesen	773 917 781

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFA-ja	213 000
	Önkormányzat összesen	1 000 000
	Polgármesteri Hivatal	
	Polgármesteri Hivatal összesen	0
	Helvéciai Napvirág Óvoda	
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	0
K7	Mindösszesen	1 000 000

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

Megnevezés	Új óvoda és bölcsőde építése				
	2019 felvétel és tőketartozás	2020	2021	2022	2023
	150 000 000	140 000 000	100 000 000	60 000 000	20 000 000
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltoval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	150 000 000	140 000 000	100 000 000	60 000 000	20 000 000

Utak felületzárása, útépités

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év				
	2019 felvétel és tőketartozás	2020	2021	2022	2023
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	50 000 000	46 667 000	33 335 000	20 003 000	6 671 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	50 000 000	46 667 000	33 335 000	20 003 000	6 671 000

Ügyletek összesen

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év				
	2018 felvétel és tőketartozás	2019	2020	2021	2022
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	200 000 000	186 667 000	133 335 000	80 003 000	26 671 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	200 000 000	186 667 000	133 335 000	80 003 000	26 671 000

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

Új óvoda és bölcsőde építése

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év				
	2019	2020	2021	2022	2023
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	10 375 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000	20 750 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Összesen:	10 375 000	41 500 000	41 500 000	41 500 000	20 750 000
					155 625 000

Utak felületzárása, útépités

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év				
	2019	2020	2021	2022	2023
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	3 458 000	13 832 000	13 832 000	13 832 000	6 921 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhavánót nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Összesen:	3 458 000	13 832 000	13 832 000	13 832 000	6 921 000
					51 875 000

Ügyletek összesen

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év				
	2019	2020	2021	2022	2023
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	13 833 000	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Összesen:	13 833 000	55 332 000	55 332 000	55 332 000	27 671 000
					207 500 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

Megnevezés	Tárgyév	adatok Ft-ban			Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
		2020	2021	2022	
Helyi adó, települési adó bevétel	200 000 000	200 000 000	220 000 000	220 000 000	640 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	187 072 180	48 979 180	48 979 180	68 979 180	166 937 540
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	387 072 180	248 979 180	268 979 180	288 979 180	806 937 540