



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetésről

**szóló 2/2016. (II. 16.) 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 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2016. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	654 497 973 Ft-ban
- kiadási főösszegét	817 037 792 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	162 539 819 Ft-ban

a) **620 096 598 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

373 198 598 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
211 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.
1 400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
34 198 000 Ft Működési bevételek

b) **658 604 232 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül

225 176 865 Ft	személyi juttatással,
59 238 726 Ft	munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
174 443 113 Ft	dologi kiadással
21 416 020 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásaival
178 329 508 Ft	Egyéb működési célú kiadásokkal

c) **26 959 000 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

23 019 000 Ft Felhalmozási bevételekkel
3 940 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

d) **141 655 943 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

114 810 683 Ft beruházási kiadással
26 845 260 Ft felújítási 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 47 842 876 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 114 696 943 Ft összegben, ezek egyenlegét 162.539 819 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési és felhalmozási célra 162.539 819 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét 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 10 571 339 Ft általános tartalékot, valamint 13 454 308 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) **618 056 690 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
 - 372 470 690 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - 211 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
 - 1 400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
 - 33 186 000 Ft Működési bevételek
- b) **434 566 748 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
 - 81 252 761 Ft személyi juttatással,
 - 18 451 245 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
 - 136 886 317 Ft dologi kiadással
 - 178 283 005 Ft egyéb működési célú kiadások,
 - 19 693 420 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- c) **26 959 000 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:
 - 23 019 000 Ft Felhalmozási bevételek
 - 3 940 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- d) **137 225 943 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
 - 110 380 683 Ft beruházási kiadással
 - 26 845 260 Ft felújítási kiadással

5. § A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó **Helvéciai Polgármesteri Hivatal** működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **2 039 908 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
727 908 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
300 000 Ft közhatalmi bevétellel
1 012 000 Ft működési bevétellel
- b) **90 114 031 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
54 677 204 Ft személyi juttatással,
15 566 928 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
18 100 796 Ft dologi kiadással
1 722 600 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
46 503 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- c) **0 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) **3 033 000 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
3 033 000 Ft beruházási kiadással

6. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A Képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **0 Ft** működési költségvetési bevétellel,
- b) **133 923 453 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
89 246 900 Ft személyi juttatással,
25 220 553 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
19 456 000 Ft dologi kiadással
- c) **0 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) **1 397 000 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással.”

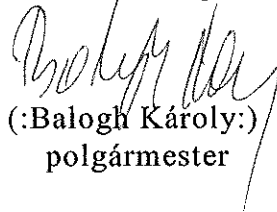
1397 000 Ft beruházási kiadással.”

8. §. (1) A Rendelet 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete a 3. számú melléklet szerint módosul
(4) A Rendelet 4. számú melléklete a 4. számú melléklet szerint módosul
(5) A Rendelet 5. számú melléklete a 5. számú melléklet szerint módosul
(6) A Rendelet 6. számú melléklete a 6. számú melléklet szerint módosul

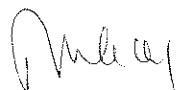
Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2016. január 01-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2017. január 31.

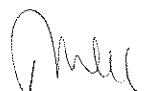

(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 1.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 063 706	-	-	70 063 706	-	-	-	-	-	-	-	70 063 706
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 316 310	-	-	96 316 310	-	-	-	-	-	-	-	91 707 911
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	86 926 576	15 937 800	-	102 864 376	-	-	1 895 171	86 221 747	-	-	-	104 759 547
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 386 500	-	-	5 386 500	-	-	-	5 386 500	-	-	-	5 386 500
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 262 276	-	-	2 262 276	-	-	2 657 089	4 919 345	-	-	-	4 919 345
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	260 955 368	15 937 800	-	276 893 168	-	-	56 159	257 295 209	-	-	-	276 837 009
08	Eltérítések és beltelepítések 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	95 854 800	-	-	95 854 800	-	-	506 789	96 361 589	-	-	-	96 361 589
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	356 810 168	15 937 800	-	372 747 968	-	-	450 630	353 660 798	-	-	-	373 198 598
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	Megszámlázott követelmények	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok követelményei	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyont típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	-	-	195 000 000	-	-	-	195 000 000	-	-	-	195 000 000
27	Fogyasztási 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	210 000 000	-	-	210 000 000	-	-	-	210 000 000	-	-	-	210 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000
33	Közműtársasági bevételek	B3	211 300 000	-	-	211 300 000	-	-	-	211 300 000	-	-	-	211 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 218 000	-	-	1 218 000	-	-	-	1 218 000	-	-	-	1 218 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 530 000	-	-	8 530 000	-	-	-	8 530 000	-	-	-	8 530 000
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000	-	-	11 713 000	-	-	-	11 713 000	-	-	-	11 713 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 582 000	-	-	11 582 000	-	-	-	11 582 000	-	-	-	11 582 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 155 000	-	-	1 155 000	-	-	-	1 155 000	-	-	-	1 155 000
45	Működési bevételek	B4	34 198 000	-	-	34 198 000	-	-	-	34 198 000	-	-	-	34 198 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	23 019 000	-	-	23 019 000	-	-	-	23 019 000	-	-	-	23 019 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatsai feladatok	Mindösszesen	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatsai feladatok	Mindösszesen	Köllező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatsai feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 083 708	-	-	70 083 708	-	-	-	70 083 708	-	-	70 083 708	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 318 310	-	-	96 318 310	-	-	-	91 707 911	-	-	91 707 911	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	88 926 576	15 937 800	-	102 864 376	-	3 600 000	1 895 171	85 221 747	-	-	104 759 547	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 386 500	-	-	5 386 500	-	-	-	5 386 500	-	-	5 386 500	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 282 276	-	-	2 282 276	-	-	2 657 069	4 919 345	-	-	4 919 345	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Önkormányzatok működési támogatásával	B11	280 955 368	15 937 800	-	276 893 168	-	3 600 000	56 159	257 299 209	-	-	276 837 009	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	95 854 800	-	-	95 854 800	-	-	221 119	95 633 681	-	-	95 633 681	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	356 810 168	15 937 800	-	372 747 968	-	3 600 000	277 278	352 932 890	-	-	372 470 690	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	Maradványok bevételei	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Társaságok bevételei	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Jövedelmek (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	195 000 000	-	-	195 000 000	-	-	-	195 000 000	-	-	195 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből termelődő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Gépjárműadók	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	210 000 000	-	-	210 000 000	-	-	-	210 000 000	-	-	210 000 000	
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
33	Közfizetési bevételek	B3	211 000 000	-	-	211 000 000	-	-	-	211 000 000	-	-	211 000 000	
34	Kiszármaztatások bevételei	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Szociális adók	B402	1 218 000	-	-	1 218 000	-	-	-	1 218 000	-	-	1 218 000	
36	Köznevelési bevételek	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 530 000	-	-	8 530 000	-	-	-	8 530 000	-	-	8 530 000	
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000	-	-	11 713 000	-	-	-	11 713 000	-	-	11 713 000	
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	11 582 000	-	-	11 582 000	-	-	-	11 582 000	-	-	11 582 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

94 **Költségvetési bővítések mindösszesen:**

Si beszélnek
a bevételről mindössen:

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 és kölcsönök törlesztésének 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	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Visszatérítendő államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Macskaszemélyek jövedelemadó	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Társaságok jövedelemadó	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Bérenéz és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét termelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Egyéb közutami bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Működési bevételek	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított 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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	169 135 000	5 155 000	-	174 290 000	2 850 000	264 583	-	2 585 417	166 286 000	5 419 583	-	171 705 583
02	Normatív utaznak	K1102	4 288 000	-	-	4 288 000	2 850 000	50 000	-	2 900 000	7 138 000	50 000	-	7 188 000
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	-	-	-	-	90 000	-	-	90 000	90 000	-	-	90 000
04	Készletértékesítés, díj, túlbérlés, kölcsön	K1104	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	1 092 000	-	-	1 092 000
05	Végkielégítés	K1105	1 972 000	-	-	1 972 000	-	-	-	-	1 972 000	-	-	1 972 000
06	Jubilaeumi jutalom	K1106	9 225 000	806 000	-	10 031 000	50 000	-	-	50 000	9 275 000	806 000	-	10 081 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közzététel, közbeszerzés	K1109	2 029 000	50 000	-	2 079 000	-	-	-	-	2 029 000	50 000	-	2 079 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	1 949 000	136 000	-	2 085 000	50 000	-	-	50 000	1 899 000	136 000	-	2 035 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	-	-	-	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 610 900	432 300	-	9 043 200	869 700	472 300	-	1 342 000	9 480 600	904 600	-	10 385 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (előirányzatok)	K11	199 744 900	6 579 300	-	206 324 200	609 700	736 883	-	1 346 583	200 354 600	7 366 183	-	207 720 783
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 682 400	-	-	11 682 400	4 752 622	-	-	4 752 622	6 929 778	-	-	6 929 778
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	3 318 000	-	-	3 318 000	290 000	-	-	290 000	3 608 000	-	-	3 608 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 020 000	3 000 000	-	5 020 000	308 304	1 590 000	-	1 898 304	2 328 304	4 590 000	-	6 918 304
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 020 400	3 000 000	-	20 020 400	4 154 318	1 590 000	-	5 744 318	12 866 082	4 590 000	-	17 456 082
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	216 768 300	9 579 300	-	226 347 600	3 544 618	2 376 883	-	5 921 501	213 220 882	11 956 183	-	225 176 865
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 502 871	3 318 861	-	58 821 732	228 744	188 250	-	416 994	55 731 615	3 507 111	-	59 238 726
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 925 000	450 000	-	2 375 000	775 867	-	-	775 867	2 700 867	450 000	-	3 150 867
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 754 000	3 200 000	-	11 954 000	41 720	-	-	41 720	8 722 280	3 200 000	-	11 922 280
23	Arbészerzés	K313	758 000	-	-	758 000	350 000	-	-	350 000	408 000	-	-	408 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 427 000	3 650 000	-	15 077 000	384 147	-	-	384 147	11 831 147	3 650 000	-	15 481 147
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	731 000	-	-	731 000	-	-	-	-	731 000	-	-	731 000
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	2 470 000	192 000	-	2 662 000	-	-	-	-	2 470 000	192 000	-	2 662 000
28	Közvetített díjak	K331	20 519 000	-	-	20 519 000	-	-	-	-	20 519 000	-	-	20 519 000
29	Vásárolt díjak	K332	36 916 000	-	-	36 916 000	3 550 000	-	-	3 550 000	40 466 000	-	-	40 466 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 757 000	-	-	1 757 000	-	-	-	-	1 757 000	-	-	1 757 000
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	8 245 000	1 000 000	-	9 245 000	255 000	-	-	255 000	8 500 000	1 000 000	-	9 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 364 000	160 000	-	7 524 000	-	-	-	-	7 364 000	160 000	-	7 524 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	43 087 000	2 460 000	-	45 547 000	8 387 636	-	-	8 387 636	34 699 364	2 460 000	-	37 159 364
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	117 988 000	3 620 000	-	121 608 000	4 582 636	-	-	4 582 636	113 305 364	3 620 000	-	116 925 364
36	Költségtérítések kiadásai	K341	505 000	30 000	-	535 000	3 265	-	-	3 265	508 265	30 000	-	538 265
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	260 000	-	-	260 000	-	-	-	-	260 000	-	-	260 000
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	765 000	30 000	-	795 000	3 265	-	-	3 265	768 265	30 000	-	798 265
39	Működési célú előzetesen felszámított áfás díjak	K351	35 409 000	2 075 000	-	37 484 000	139 169	-	-	139 169	35 548 169	2 075 000	-	37 623 169
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	17 168	-	-	17 168	-	-	-	-	17 168	-	-	17 168
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	820 000	110 000	-	930 000	-	-	-	-	820 000	110 000	-	930 000
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K35	36 245 168	2 185 000	-	38 430 168	139 169	-	-	139 169	36 369 337	2 185 000	-	38 554 337
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	168 822 168	9 677 000	-	178 499 168	4 056 055	-	-	4 056 055	164 766 113	9 677 000	-	174 443 113
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	1 722 600	-	-	1 722 600	-	-	-	1 722 600
48	Pénzügyi támogatások, karbantartások	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bérléses ingatlanok (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	-	-	-	-	693 420	-	-	693 420	-	-	-	693 420
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	19 000 000	2 416 020	-	-	2 416 020	2 416 020	-	-	2 416 020
						19 000 000	2 416 020	-	-	2 416 020	2 416 020	-	-	2 416 020

[illegible]

105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	222 496 014	-	-	2 449 739	-	-	2 449 739	224 945 753	-	-	224 945 753
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	231 831 256	-	-	9 892 114	-	-	9 892 114	241 723 370	-	-	241 723 370
110	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	231 831 256	-	-	9 892 114	-	-	9 892 114	241 723 370	-	-	241 723 370
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		966 203 640	45 431 161	19 000 000	1 030 640 801	10 367 611	975 133	11 342 744	976 577 261	46 406 294	19 000 000	1 041 983 545

33	Egyéb nem: hitezményi ellátások
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai $\{=48+...+53\}$

[illegible]

[illegible]

48	penzbeli kárpótlások, kármentések
49	Belegszéggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)

50	Foizakoztatással, 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	-	-	1 722 600	-	-	1 722 600	1 722 600
55	Nemzeiközi kölcsönzettségek	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 belülrre	K503	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	-	-	46 503	-	-	46 503	46 503
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-	-	-	-
65	Arkiegészítések, árálmogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	-	-	-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+68)	K5	-	-	46 503	-	-	46 503	46 503
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	788 000	-	-	788 000	788 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	1 600 000	-	-	1 600 000	1 600 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	645 000	-	-	645 000	645 000
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	-	3 033 000	-	-	3 033 000	3 033 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	-	-	-	-	-	-	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-
84	Fejhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	-	-	-	-	-	-	-
85	Fejhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	-	-	-	-	-	-	-
86	Fejhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb fejhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-	-	-	-	-	-	-
88	Fejhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	-	-	-	-	-	-	-
89	Fejhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb fejhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb fejhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+57+75+80+89)	K1-K8	90 572 698	-	90 572 698	-	-	90 572 698	-
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91118	-	-	2 574 333	-	-	2 574 333	93 147 031

117	Költségvetési kiadások mindösszesen:
-----	--------------------------------------

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze sen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen
	2.	71 739 000	-	-	71 739 000	71 739 000	-	-	-	71 739 000	-	-	71 739 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 288 000	-	-	1 288 000	1 288 000	-	-	-	1 288 000	-	-	1 288 000
02	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céltutatók, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, nyelvettesítési díj, túlóra, túszolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	1 032 000	-	-	1 032 000	1 032 000	-	-	-	1 032 000	-	-	1 032 000
06	Jubilaeumi jutalom	1 639 000	-	-	1 639 000	1 639 000	-	-	-	1 639 000	-	-	1 639 000
07	Béren kívüli juttatások	4 163 000	-	-	4 163 000	4 163 000	-	-	50 000	50 000	-	-	4 213 000
08	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közelkedési költségtérítés	1 229 000	-	-	1 229 000	1 229 000	-	-	-	1 229 000	-	-	1 229 000
10	Egyéb költségtérítések	867 000	-	-	867 000	867 000	-	-	-	867 000	-	-	867 000
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 757 700	-	-	4 757 700	4 757 700	-	-	128 200	128 200	-	-	4 885 900
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	86 714 700	-	-	86 714 700	86 714 700	-	-	178 200	178 200	-	-	86 892 900
15	Választott tisztviselők juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 954 000	-	-	1 954 000	1 954 000	-	-	-	-	-	-	1 954 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 354 000	-	-	2 354 000	2 354 000	-	-	-	-	-	-	2 354 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	89 068 700	-	-	89 068 700	89 068 700	-	-	178 200	178 200	-	-	89 246 900
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 172 439	-	-	25 172 439	25 172 439	-	-	48 114	48 114	-	-	25 220 553
21	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	-	-	600 000	604 700	-	-	604 700	-	-	-	1 204 700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	-	-	1 600 000	-100 000	-	-	-100 000	-	-	-	1 500 000
23	Árubeszerzés	308 000	-	-	308 000	-300 000	-	-	-300 000	-	-	-	8 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 508 000	-	-	2 508 000	204 700	-	-	204 700	-	-	-	2 712 700
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	240 000	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	375 000	-	-	375 000	-	-	-	-	-	-	-	375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	615 000	-	-	615 000	-	-	-	-	-	-	-	615 000
28	Közbiztemi díjak	7 270 000	-	-	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-	7 270 000
29	Vásárolt élelmiszerek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Béret és fizing díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kiadvítási szolgáltatások	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000
32	Közevitett szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	460 000	-	-	460 000	-	-	-	-	-	-	-	460 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 800 000	-	-	2 800 000	117 000	-	-	117 000	-	-	-	2 917 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11 630 000	-	-	11 630 000	117 000	-	-	117 000	-	-	-	11 747 000
36	Kiküldetések kiadásai	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-	230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 036 000	-	-	4 036 000	-	-	-	55 300	55 300	-	-	4 091 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
44	Külbírték befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 036 000	-	-	4 036 000	55 300	-	-	55 300	-	-	-	4 111 300
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	19 079 000	-	-	19 079 000	377 000	-	-	377 000	-	-	-	19 456 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzübeli támogatások, kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Beleegsével kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Egyéb támogatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

117	Költségvetési kiadások mindösszesen:
-----	--------------------------------------

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

2/a számú melléklet

Forintban

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 621 342	4 389 210	11 010 552
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	3 677 571		3 677 571
	Egyházak tám.	2 253 771	3 935 710	6 189 481
	Nyugdíjas klub tám.	50 000	50 000	100 000
	Polgárórség tám.	200 000	30 000	230 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200 000	30 000	230 000
	45/2016.(IV.26.)sz.KT.hat. Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány tám.	150 000		150 000
	Rákóczi Szövetség támogatása	0	50 000	50 000
	Lovas Betyárok Egyesület támogatása	0	100 000	100 000
	Alsószéktő-Kisfái-Matkó Polgárőr egyesület támogatása	0	63 500	63 500
	TST Tánc Stúdió támogatása	0	100 000	100 000
	Feketeerdői Iskoláért Nyílt Alapítvány támogatása	0	30 000	30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	108 578 002	2 830 891	111 408 893
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	108 578 002	2 830 891	111 408 893
K5	Működési célú támogatások összesen	115 199 344	7 220 101	122 419 445
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.		115 199 344	7 220 101	122 419 445

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

Forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	K42	Családi támogatások			
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0		0
1.		Összesen	0	0	0
2.	K48	Települési támogatások			
		Idősek támogatása	1 000 000		1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 600 000		15 600 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000		1 000 000
		Szociális tűzifa tám.		693 420	693 420
		Beiskolázási támogatás	1 400 000		1 400 000
2.		Összesen	19 000 000	693 420	19 693 420
K4		Mindösszesen	19 000 000	693 420	19 693 420

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
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	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	5	Bérkompenzáció	231 673	-231 673	0
	6	Ágazati pótlék	2 420 947	-2 420 947	0
	7	Kieg ágazati pótlék	1 359 850	-1 359 850	0
	Működési jellegű céltartalék összesen		5 771 470	-4 012 470	1 759 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		0		
	1	Pályázati önerő	500 000		500 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	11 195 308		11 195 308
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		11 695 308	0	11 695 308
K513	Mindösszesen:		17 466 778	-4 012 470	13 454 308

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi általános tartaléka**

Rovat	Általános tartalék	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Általános tartalék			
	1 Működési célokat szolgáló	18 386 918	-9 559 179	8 827 739
	2 Tisztelet díjak	1 824 800	-81 200	1 743 600
K513	Mindösszesen:	20 211 718	-9 640 379	10 571 339

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Telekkialakítás	16 000 000		16 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	4 320 000		4 320 000
K62	Feketeerdői Ált. Iskola vizesblokk kialakítás	787 000	-787 000	0
K67	Feketeerdői Ált. Iskola vizesblokk kialakítás ÁFA	213 000	-213 000	0
K62	Sportcsarnok héjazat javítása, szögcsék cseréje	2 362 000	-2 362 000	0
K67	Sportcsarnok héjazat javítása, szögcsék cseréje ÁFA	638 000	-638 000	0
K62	Alma u. vízelvezetés	1 525 000		1 525 000
K67	Alma u. vízelvezetés ÁFA	412 000		412 000
K62	Útépités (Bem u., Alma u., Óvoda utca kis szakasza, Korhánközi d., Kiskőrösi út., Hetessor, Szélesköz, Sétatér utca, Ady Endre utca, Áruház utca, Tavasz utca és Gazdasági dűlő)	43 162 000	15 959 663	59 121 663
K67	Útépités ÁFA (Bem u., Alma u., Óvoda utca kis szakasza, Korhánközi d., Kiskőrösi út., Hetessor, Szélesköz, Sétatér utca, Ady Endre utca, Áruház utca, Tavasz utca és Gazdasági dűlő)	11 653 740	2 547 391	14 201 131
K62	Út vásárlás	4 000 000		4 000 000
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	1 000 000		1 000 000
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	200 000		200 000
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	7 870 000	-7 870 000	0
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	2 125 000	-962 396	1 162 604
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	3 857 000		3 857 000
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	1 041 000		1 041 000
K64	Gázkazánok cseréje	788 000	-788 000	0
K67	Gázkazánok ÁFA-ja	212 000		212 000
K64	Lemez garázs vásárlás (2 db)	394 000		394 000
K67	Lemez garázs vásárlás (2 db) ÁFA	106 000		106 000
K62	Járda építés	787 000		787 000
K67	Járda építés ÁFA	213 000		213 000
K64	Tábor utcai orvosi rendelőnél bútor vás	102 000		102 000
K67	Tábor utcai orvosi rendelőnél bútor vás ÁFA	28 000		28 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	-801 974	698 026
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50 000	-50 000	0
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000	-120 000	0
K63	Művelődési Otthon: nyomtató vás.	100 000		100 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000		73 000
K63	Nyomtató a védőnők részére		14 567	14 567
K64	34/2016.(III.29.) sz. KT.hat tűzcsap építés	321 017		321 017
K67	34/2016.(III.29.) sz. KT.hat tűzcsap építés ÁFA	86 675		86 675
	Önkormányzat összesen	106 451 432	3 929 251	110 380 683
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	788 000		788 000
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	212 000		212 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 600 000		1 600 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	433 000		433 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 033 000	0	3 033 000
	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	110 881 432	3 929 251	114 810 683

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K71	Utak felújítása	16 838 000		16 838 000
K74	Útfelújítás ÁFA	4 546 260		4 546 260
K71	Feketeerdői Iskola vizesblokk felújítás		3 100 000	3 100 000
K74	Feketeerdői Iskola vizesblokk felújítás		837 000	837 000
K71	Polgármesteri Hivatal udvarán levő épület felújítása		1 200 000	1 200 000
K74	Polgármesteri Hivatal udvarán levő épület felújításának áfa-ja		324 000	324 000
	Önkormányzat összesen	21 384 260	5 461 000	26 845 260
	Polgármesteri Hivatal			
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	0	0	0
K7	Mindösszesen	21 384 260	5 461 000	26 845 260