

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

A 2016 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 2016 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 2016. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszegét	633 788 294 Ft-ban
- kiadási főösszegét	796 328 113 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	162 539 819 e Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 610 229 294 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

364 331 294 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.

400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

34 198 000 Ft Működési bevételek

b) 669 630 113 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

225 366 000 Ft személyi juttatással,

58 581 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

179 729 000 Ft dologi kiadással

19 000 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

186 954 113 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 23 559 000 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

23 019 000 Ft Felhalmozási bevételek

540 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 126 698 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

126 698 000 Ft beruházási kiadással

3. §. (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 59 400 819 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 103 139 000 Ft összegben, ezek együttes összegét 162 539 819 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 59 400 819 Ft, felhalmozási célra 103 139 000 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele határozza el.

4. §. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 36 741 642 Ft általános tartalékot, valamint 13 862 000 Ft céltartalékot különít el.

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

a) 608 917 294 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

364 331 294 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 000 000 Ft Közhatalmi bevételek.

400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

33 186 000 Ft Működési bevételek

b) 448 465 113 Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:

82 779 000 Ft személyi juttatással,

18 177 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

141 555 000 Ft dologi kiadással

19 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

186 954 113 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 23 559 000 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

23 019 000 Ft Felhalmozási bevételek

540 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 123 301 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

123 301 000 Ft beruházási kiadással

a) engedélyezett létszámkerete 12,25 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	1,5 fő
Közutak üzemeltetése, karbantartása	1 fő
Tanyagondnoki szolgálat	3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 40 fő

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

a) **1 312 000 Ft működési költségvetési bevétellel,**

ezen belül:

300 000 Ft közhatalmi bevétellel

1 012 000 Ft egyéb működési bevétellel

b) **88 322 000 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

53 894 000 Ft személyi juttatással,

15 333 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

19 095 000 Ft dologi kiadással

c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) **2 000 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**

ezen belül:

2 000 000 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) **0 Ft működési költségvetési bevétellel,**

b) **132 843 000 Ft működési költségvetési kiadással,**

ezen belül:

88 693 000 Ft személyi juttatással,

25 071 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

19 079 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) **1 397 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**

ezen belül:

1 397 000 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. számú 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. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

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

12. §. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 13 862 000 Ft összegben az 4. számú mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. §. A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 36 741 642 Ft általános tartalékot képez.

14. §. A képviselő-testület 2016-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 10 %-ában határozza meg.

15. §. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

A 2016. 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 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 pénzügyintézetől.
- (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.

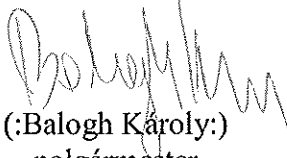
18.§.

- (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötötheti.
- (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 2016. január 1.-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2016. február 15.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 16.


(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 063 706			70 063 706
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	96 316 310			96 316 310
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 772 178	7 500 000		88 272 178
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 386 500			5 386 500
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		8 437 800		8 437 800
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	252 538 694	15 937 800	-	268 476 494
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	95 854 800			95 854 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	348 393 494	15 937 800	-	364 331 294
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	195 000 000			195 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354	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
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000			1 000 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	211 000 000	-	-	211 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 218 000			1 218 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 530 000			8 530 000
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000			11 713 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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	143 000			143 000
45	Működési bevételek	B4	33 186 000	-	-	33 186 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	23 019 000			23 019 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
49	Részesedések értékesítése	B54				-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
51	Felhalmozási bevételek	B5	23 019 000	-	-	23 019 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000			400 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000

58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	540 000			540 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	540 000	-	-	540 000
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	616 538 494	15 937 800	-	632 476 294
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	161 057 996			161 057 996
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	161 057 996	-	-	161 057 996
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	161 057 996	-	-	161 057 996
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
92	Váltóbevételek	B84				
93	Finanszírozási bevételek	B8	161 057 996	-	-	161 057 996
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		777 596 490	15 937 800	-	793 534 290

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
25	Vagyoni típusú adók	B34				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354				-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	300 000	-	-	300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-
38	Ellátási díjak	B405				-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
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	1 012 000			1 012 000
45	Működési bevételek	B4	1 012 000	-	-	1 012 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
49	Részesedések értékesítése	B54				-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-

58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 312 000	-	-	1 312 000
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 006 262			1 006 262
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	1 006 262	-	-	1 006 262
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	88 003 738			88 003 738
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 010 000	-	-	89 010 000
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
92	Váltóbevételek	B84				-
93	Finanszírozási bevételek	B8	89 010 000	-	-	89 010 000
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		90 322 000	-	-	90 322 000

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 értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
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				
45	Működési bevételek	B4	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése	B51				
47	Ingatlanok értékesítése	B52				
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
49	Részesedések értékesítése	B54				
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				

56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	-	-	-	-
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	475 561			475 561
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	475 561	-	-	475 561
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	133 764 439			133 764 439
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	134 240 000	-	-	134 240 000
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
92	Váltóbevételek	B84				
93	Finanszírozási bevételek	B8	134 240 000	-	-	134 240 000
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		134 240 000	-	-	134 240 000

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	70 063 706	-	-	70 063 706
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 316 310	-	-	96 316 310
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 772 178	7 500 000	-	88 272 178
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 386 500	-	-	5 386 500
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	8 437 800	-	8 437 800
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	252 538 694	15 937 800	-	268 476 494
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	95 854 800	-	-	95 854 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	348 393 494	15 937 800	-	364 331 294
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	195 000 000	-	-	195 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	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
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	211 300 000	-	-	211 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 218 000	-	-	1 218 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 530 000	-	-	8 530 000
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000	-	-	11 713 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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
45	Működési bevételek	B4	34 198 000	-	-	34 198 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	23 019 000	-	-	23 019 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	23 019 000	-	-	23 019 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-

62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	540 000	-	-	540 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	540 000	-	-	540 000
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	617 850 494	15 937 800	-	633 788 294
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	162 539 819	-	-	162 539 819
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	162 539 819	-	-	162 539 819
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 768 177	-	-	221 768 177
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	384 307 996	-	-	384 307 996
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
92	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	384 307 996	-	-	384 307 996
94	Költségvetési bevételek míndösszesen:		1 002 158 490	15 937 800	-	1 018 096 290

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 082 000	5 155 000		61 237 000
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	333 000			333 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 569 000	806 000		2 375 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	50 000		350 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	232 000	136 000		368 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	118 000		538 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 436 000	6 265 000	-	65 701 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 277 000			12 277 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 181 000			1 181 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	620 000	3 000 000		3 620 000
18	Külső személyi juttatások (=16+16+17)	K12	14 078 000	3 000 000	-	17 078 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	73 514 000	9 265 000	-	82 779 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 943 000	3 234 000		18 177 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 125 000	450 000		1 575 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 130 000	3 200 000		10 330 000
23	Árubeszerzés	K313	450 000			450 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 705 000	3 650 000	-	12 355 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	313 000			313 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	192 000		542 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	663 000	192 000	-	855 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 649 000			10 649 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	36 916 000			36 916 000
30	Bérlési és lízings díjak	K333	757 000			757 000
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	5 645 000	1 000 000		6 645 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 154 000	160 000		4 314 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 787 000	2 460 000		38 247 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	93 908 000	3 620 000	-	97 528 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	30 000		85 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000			220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	275 000	30 000	-	305 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 927 000	2 075 000		30 002 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
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	28 327 000	2 185 000	-	30 512 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	131 878 000	9 677 000	-	141 555 000
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			19 000 000	19 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	19 000 000	19 000 000
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	27 000 000			27 000 000
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	85 955 272	20 106 000		106 061 272
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	2 750 000		2 840 000
69	Tartalékok	K513	51 052 841			51 052 841
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	164 098 113	22 856 000	-	186 954 113
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-

72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 318 000			86 318 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 824 000			10 824 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 159 000			26 159 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	123 301 000	-	-	123 301 000
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	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	507 734 113	45 032 000	19 000 000	571 766 113
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	221 768 177			221 768 177
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	221 768 177	-	-	221 768 177
110	Forgatási 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	221 768 177	-	-	221 768 177
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		729 502 290	45 032 000	19 000 000	793 534 290

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 618 000			41 618 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 493 000			3 493 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000			500 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	850 000			850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 250 000			2 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 711 000	-	-	52 711 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	183 000			183 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 183 000	-	-	1 183 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 894 000	-	-	53 894 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 333 000			15 333 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 634 000			1 634 000
23	Árubeszerzés	K313	100 000			100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 234 000	-	-	2 234 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	178 000			178 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000			1 020 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 198 000	-	-	1 198 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000			2 600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332				-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 750 000			2 750 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 350 000	-	-	11 350 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000			220 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	220 000	-	-	220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 693 000			3 693 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000			400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 093 000	-	-	4 093 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 095 000	-	-	19 095 000
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				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamatátogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	788 000			788 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 000			787 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 000			425 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 000 000	-	-	2 000 000
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	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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	90 322 000	-	-	90 322 000
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
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	-	-	-	-
110	Forgatási 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	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		90 322 000	-	-	90 322 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 027 000			73 027 000
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105	1 032 000			1 032 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 639 000			1 639 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 163 000			4 163 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 229 000			1 229 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	867 000			867 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 382 000			4 382 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	86 339 000	-	-	86 339 000
15	Választott liszttségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 954 000			1 954 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 354 000	-	-	2 354 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 693 000	-	-	88 693 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 071 000			25 071 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000			600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000			1 600 000
23	Árubeszerzés	K313	308 000			308 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 508 000	-	-	2 508 000
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	7 270 000			7 270 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				-
30	Bérlési és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000			1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460 000			460 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000			2 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 630 000	-	-	11 630 000
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	4 036 000			4 036 000
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	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 056 000	-	-	4 056 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 079 000	-	-	19 079 000
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				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000			300 000
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	297 000			297 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 397 000	-	-	1 397 000
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	134 240 000	-	-	134 240 000
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
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	-	-	-	-
110	Forgatási 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	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		134 240 000	-	-	134 240 000

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 727 000	5 155 000	-	175 882 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	-	-	3 000 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	-	-	1 500 000
05	Végkielégítés	K1105	1 032 000	-	-	1 032 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 972 000	-	-	1 972 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 225 000	806 000	-	10 031 000
08	Ruházati költségértéítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	2 029 000	50 000	-	2 079 000
10	Egyéb költségértéítések	K1110	1 949 000	136 000	-	2 085 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 052 000	118 000	-	7 170 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	198 486 000	6 265 000	-	204 751 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 277 000	-	-	12 277 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 318 000	-	-	3 318 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 020 000	3 000 000	-	5 020 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 615 000	3 000 000	-	20 615 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	216 101 000	9 265 000	-	225 366 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	55 347 000	3 234 000	-	58 581 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 225 000	450 000	-	2 675 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 364 000	3 200 000	-	13 564 000
23	Árubeszerzés	K313	858 000	-	-	858 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 447 000	3 650 000	-	17 097 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	731 000	-	-	731 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 745 000	192 000	-	1 937 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 476 000	192 000	-	2 668 000
28	Közüzemi díjak	K331	20 519 000	-	-	20 519 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	36 916 000	-	-	36 916 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 757 000	-	-	1 757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 245 000	1 000 000	-	8 245 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 364 000	160 000	-	7 524 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	43 087 000	2 460 000	-	45 547 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	116 888 000	3 620 000	-	120 508 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	505 000	30 000	-	535 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	260 000	-	-	260 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	765 000	30 000	-	795 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 656 000	2 075 000	-	37 731 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	820 000	110 000	-	930 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 476 000	2 185 000	-	38 661 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	170 052 000	9 677 000	-	179 729 000
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	-	-	19 000 000	19 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	19 000 000	19 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	27 000 000	-	-	27 000 000
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	85 955 272	20 106 000	-	106 061 272
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	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	2 750 000	-	2 840 000
69	Tartalékok	K513	51 052 841	-	-	51 052 841
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	164 098 113	22 856 000	-	186 954 113
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 559	-	-	86 318 000
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 088 000	-	-	1 088 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 411 000	-	-	12 411 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	26 881 000	-	-	26 881 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	126 698 000	-	-	126 698 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	732 296 113	45 032 000	19 000 000	796 328 113
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	221 768 177	-	-	221 768 177
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	221 768 177	-	-	221 768 177
110	Forgatási 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	221 768 177	-	-	221 768 177
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		954 064 290	45 032 000	19 000 000	1 018 096 290

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

2/a számú melléklet

Forintban

		Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		2 840 000
	Fogorvos támogatása		90 000
	HSE támogatása		1 500 000
	Egyházak tám.		800 000
	Nyugdíjas klub tám.		50 000
	Polgárőrség tám.		200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása		200 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		106 061 272
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére		106 061 272
K5	Működési célú támogatások összesen		108 901 272
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.			108 901 272

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

Forintban

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

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. 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	100 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 759 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	500 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	11 603 000
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		12 103 000
K513	Mindösszesen:		13 862 000

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

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék		
	1	Működési célokat szolgáló	35 289 841
	2	Tisztelet díjak	1 901 000
K513	Mindösszesen:		37 190 841

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

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	
K62	Telekkialakítás	16 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	4 320 000
K62	Feketeerdői Ált.Iskola vizesblokk kialakítás	787 000
K67	Feketeerdői Ált.Iskola vizesblokk kialakítás ÁFA	213 000
K62	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecsk cseréje	2 362 000
K67	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecsk cseréje ÁFA	638 000
K62	Alma u. vízelvezetés	1 525 000
K67	Alma u. vízelvezetés ÁFA	412 000
K62	Útépités (Bem u., Alma u., Óvoda utca kis szakasza, Korhánközi d., Kiskőrösi út.)	60 000 000
K67	Útépités ÁFA (Bem u., Alma u., Óvoda utca kis szakasza, Korhánközi d., Kiskőrösi út.)	16 200 000
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	1 000 000
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	200 000
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	7 870 000
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	2 125 000
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	3 857 000
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	1 041 000
K64	Gázkazánok cseréje	788 000
K67	Gázkazánok ÁFA-ja	212 000
K64	Lemez garázs vásárlás (2 db)	394 000
K67	Lemez garázs vásárlás (2 db) ÁFA	106 000
K62	Járda építés	787 000
K67	Járda építés ÁFA	213 000
K64	Tábor utcai orvosi rendelőnél bútor vás	102 000
K67	Tábor utcai orvosi rendelőnél bútor vás ÁFA	28 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46 000
	Önkormányzat összesen	123 301 000
	Polgármesteri Hivatal	
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	788 000
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	212 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	787 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	213 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	297 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 397 000

K6	Mindösszesen	126 698 000
----	--------------	-------------