



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete

A 2017. évi költségvetésről

**szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2017. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	827 535 129 Ft-ban
- kiadási főösszegét	957 117 018 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	129 581 889 Ft-ban

a) **640 139 401 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

357 545 859 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
221 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.
400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
60 893 542 Ft Működési bevételek

b) **686 403 262 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül

244 043 661 Ft személyi juttatással,
53 840 404 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási
adóval
203 074 863 Ft dologi kiadással
15 787 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival
169 657 334 Ft Egyéb működési célú kiadásokkal

c) **187 395 728 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

3 150 000 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
180 000 000 Ft Felhalmozási bevételekkel
4 245 728 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

d) **263 271 381 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

262 271 383 Ft beruházási kiadással
999 998 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással

megállapítja.”

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

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 53 706 236 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 75 875 653 Ft összegben, ezek egyenlegét 129 581 889 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési és felhalmozási célra 129 581 889 Ft előző évi költségvetési maradvány 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 13 641 576 Ft általános tartalékot, valamint 23 301 000 Ft céltartalékot különít el.

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

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

a) **623 952 739 Ft működési költségvetési bevétellel,**
ezen belül:

357 545 859 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

221 000 000 Ft Közhatalmi bevételek.

400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

45 006 880 Ft Működési bevételek

b) **391 271 287 Ft működési költségvetési kiadással,**
ezen belül:

79 589 127 Ft személyi juttatással,

14 222 326 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

113 402 500 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

169 657 334 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) **187 395 728 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**
ezen belül:

180 000 000 Ft Felhalmozási bevételek

3 150 000 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 245 728 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) **258 699 381 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**
ezen belül:

257 699 383 Ft beruházási kiadással

999 998 Ft felújítási kiadással

(2) 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

5.§ A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) **1 311 662 Ft működési költségvetési bevétellel,**
ezen belül:

300 000 Ft közhatalmi bevétellel

1 011 662 Ft működési bevétellel

b) **93 247 110 Ft működési költségvetési kiadással,**
ezen belül:

60 335 500 Ft személyi juttatással,

14 016 610 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

17 508 000 Ft dologi kiadással

1 387 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

c) **0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,**

d) **3 175 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,**
ezen belül:

3 175 000 Ft beruházási kiadással

6.§ A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§ (1) A képviselő-testület a **Helvéciai Napvirág Óvoda** működési és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

a) **14 875 000 Ft működési költségvetési bevétellel,**
ezen belül:

14 875 000 Ft működési bevétellel

b) 201 884 865 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

104 119 034 Ft személyi juttatással,

25 601 468 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

72 164 363 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

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

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

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

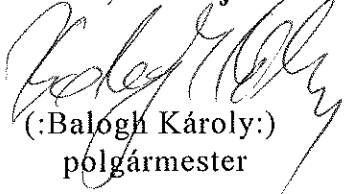
(4) A Rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul

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

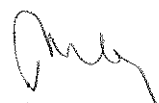
Záró rendelkezések

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

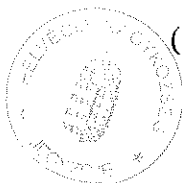
Helvécia, 2018. január 30.

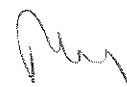

(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. január 31.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

46	Költségvetési bevételek összesen:
----	-----------------------------------

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 030 840	-	-	38 030 840	-	-	-	38 030 840	-	-	38 030 840	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 588 485	-	-	97 588 485	-	-	-	6 988 402	-	-	104 572 887	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 046 928	19 537 800	-	89 584 728	-	-	80 905	-	-	-	89 503 923	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 753 840	-	-	5 753 840	-	-	125 359	-	-	-	5 879 199	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	6 486 080	-	-	6 486 080	-	-	2 036 777	-	-	-	8 522 857	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 714 152	-	-	1 714 152	-	-	-	-	-	-	1 714 152	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	219 618 125	19 537 800	-	239 155 925	-	-	9 067 733	-	-	-	248 223 658	
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	98 381 340	10 058 529	-	108 439 869	-	-	882 332	-	-	-	-	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	317 999 465	29 596 329	-	347 595 794	-	-	9 950 065	-	-	-	109 322 201	
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357 545 859	
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	-	-	-	-	-	-	-	3 150 000	-	-	3 150 000	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	3 150 000	-	-	3 150 000	
20	Vagyonszerzők jövedelemai	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Társaságok jövedelemai	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Jövedelemdíjak (#20-21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Belföldi és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Erőkezesítési és forgalmi adók	B351	205 000 000	-	-	205 000 000	-	-	-	205 000 000	-	-	205 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Penztartási adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Géplárműadók	B354	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	15 000 000	-	-	15 000 000	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B36	220 000 000	-	-	220 000 000	-	-	-	220 000 000	-	-	220 000 000	
32	Egyéb köznevelési bevételek	B37	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
33	Közhatalmi bevételek	B3	221 000 000	-	-	221 000 000	-	-	-	221 000 000	-	-	221 000 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	-	-	-	1 150 000	-	-	1 150 000	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 112 260	-	-	9 112 260	-	-	-	9 112 260	-	-	9 112 260	
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	34 569 482	-	-	34 569 482	-	-	-	34 569 482	-	-	34 569 482	
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Szociális átal. fizetési kártyák	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Egyéb működési bevételek	B411	155 138	-	-	155 138	-	-	-	155 138	-	-	155 138	
45	Működési bevételek	B4	45 006 880	-	-	45 006 880	-	-	-	45 006 880	-	-	45 006 880	

34	Költségvetési bevételek összesen:
----	-----------------------------------

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz gátsái feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz gátsái feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz gátsái feladatok	Mindösszesen
01	Helvi 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	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Értékpapírok monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános 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	1 011 662	-	-	1 011 662	-	-	-	-	1 011 662	-	-	1 011 662
45	Működési bevételek	B4	1 011 662	-	-	1 011 662	-	-	-	-	1 011 662	-	-	1 011 662

94	Költségvetési bevételek mindösszesen:
----	---------------------------------------

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Valtozás				Módosított előirányzat			
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze- n	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze- n	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze- n
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 bevételek, 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	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek, államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek bevételéből	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok bevételéből	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (E=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Erőforrás adók	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Egyéb ártárazási és szolgáltatási adók	B39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek	B5	14 875 000	-	-	14 875 000	-	-	-	-	14 875 000	-	-	14 875 000

188 405 865
203 281 865

Szá m	Rovat megnevezése	Módosított eldírányzat				Változás				Módosított eldírányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	184 601 489	5 700 000	-	190 301 489	-	5 736 770	-	5 736 770	-	178 864 899	-
02	Normalis utalás	K1102	4 461 100	-	-	4 461 100	-	4 185 000	-	4 185 000	-	8 626 100	-
03	Cellatartás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 650 000	-	-	-	-	60 000	-	60 000	-	1 710 000	-
05	Védekezőköltség	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi utalás	K1106	5 904 000	-	-	5 904 000	-	50 000	-	50 000	-	5 954 000	-
07	Béren kívüli utalások	K1107	8 902 000	807 000	-	9 709 000	-	76 200	-	76 200	-	8 978 200	-
08	Ruhamutató költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségtérítés	K1109	2 655 000	60 000	-	2 715 000	-	-	-	-	-	2 655 000	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 622 000	136 000	-	1 758 000	-	-	-	-	-	1 622 000	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi utalásai	K1113	8 748 017	-	-	8 748 017	-	722 630	-	722 630	-	9 470 647	-
14	Foglalkoztatottak személyi utalásai (=01+...+13)	K11	218 533 586	6 703 000	-	225 236 586	-	662 940	-	662 940	-	217 930 646	-
15	Változatlan beszerzési költség utalásai	K121	11 538 253	-	-	11 538 253	-	4 266 238	-	4 266 238	-	224 633 646	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalások	K122	6 058 000	-	-	6 058 000	-	560 000	-	560 000	-	7 272 015	-
17	Egyéb költség személyi utalások	K123	1 520 000	3 000 000	-	4 520 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	6 618 000	-
18	Költség személyi utalások (=16+16+17)	K12	19 116 253	3 000 000	-	22 116 253	-	2 706 238	-	2 706 238	-	2 520 000	-
19	Személyi utalások (=14+18)	K1	237 709 839	9 703 000	-	247 412 839	-	3 369 178	-	3 369 178	-	16 410 015	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 785 447	2 912 000	-	54 697 447	-	827 043	-	827 043	-	234 340 661	-
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 411 740	450 000	-	2 861 740	-	-	-	-	-	50 928 404	-
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 294 740	3 300 000	-	13 594 740	-	134 000	-	134 000	-	2 411 740	-
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 428 740	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 706 480	3 750 000	-	16 456 480	-	134 000	-	134 000	-	12 840 480	-
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	671 000	-	-	671 000	-	50 000	-	50 000	-	721 000	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 745 000	192 000	-	1 937 000	-	50 000	-	50 000	-	1 887 000	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 410 000	192 000	-	2 602 000	-	-	-	-	-	2 416 000	-
28	Közvetlen díjak	K331	16 995 000	-	-	16 995 000	-	-	-	-	-	16 965 000	-
29	Vásárolt élelmiszer	K332	41 580 440	-	-	41 580 440	-	-	-	-	-	41 580 440	-
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 757 000	-	-	1 757 000	-	200 000	-	200 000	-	1 557 000	-
31	Karbantartási, kiemelt szolgáltatások	K334	7 270 010	1 000 000	-	8 270 010	-	5 580 000	-	5 580 000	-	12 850 010	-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 919 000	160 000	-	10 079 000	-	-	-	-	-	9 919 000	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	43 225 880	2 668 000	-	45 893 880	-	550 000	-	550 000	-	42 675 880	-
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K3	120 747 330	3 826 000	-	124 573 330	-	4 830 000	-	4 830 000	-	125 577 330	-
36	Kiadások kiadásai	K341	495 000	30 000	-	525 000	-	-	-	-	-	495 000	-
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	260 000	-	-	260 000	-	50 000	-	50 000	-	310 000	-
38	Kiadások reklám- és propagandakiadások	K34	755 000	30 000	-	785 000	-	50 000	-	50 000	-	805 000	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 023 873	2 135 000	-	37 158 873	-	1 624 180	-	1 624 180	-	36 648 053	-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 025 000	-	-	14 025 000	-	-	-	-	-	14 025 000	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb előleg kiadások	K355	720 000	110 000	-	830 000	-	-	-	-	-	-	-
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	49 768 873	2 245 000	-	52 013 873	-	1 624 180	-	1 624 180	-	51 393 053	-
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	186 393 683	10 043 000	-	196 436 683	-	6 638 180	-	6 638 180	-	193 031 863	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi támogatások, kárterítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Információs ellátások pénzügyi utalásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem információs ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli utalásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			14 400 000	14 400 000	-	14 400 000	-	1 387 000	-	1 387 000	-	14 400 000	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

105 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	280 470 685	-	-	-	1 688 352	-	-	282 129 037	-	-	282 129 037
106 Pénzeszközök befektetési elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109 Belföldi finanszírozás kiadásai (704+09+...+15)	K91	287 913 060	-	-	-	10 011 351	-	-	297 924 411	-	-	297 924 411
110 Forgatási célú költői értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 Befektetési célú költői értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 Költői értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 Költői hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 Költői finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	287 913 060	-	-	-	10 011 351	-	-	297 924 411	-	-	297 924 411
117 Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 156 024 607	54 063 031	14 400 000	1 224 487 638	21 724 416	-	1 387 000	1 177 749 023	54 063 031	15 787 000	1 247 599 054

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat						
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 467 735	5 700 000	-	61 167 735	-	-	-	2 228 770	-	-	2 228 770	53 240 965	5 700 000	-	58 940 965
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	765 000	-	-	765 000	765 000	-	-	765 000
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 080 000	807 000	-	1 887 000	-	-	-	76 200	-	-	76 200	1 156 200	807 000	-	1 963 200
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közvetlen költségtérítés	K1109	300 000	60 000	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	60 000	-	360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	208 000	136 000	-	344 000	-	-	-	-	-	-	-	208 000	136 000	-	344 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 603 737	-	-	1 603 737	-	-	-	500 210	-	-	500 210	2 103 947	-	-	2 103 947
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 159 472	6 703 000	-	65 862 472	-	-	-	885 360	-	-	885 360	58 274 112	6 703 000	-	64 977 112
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 538 253	-	-	11 538 253	-	-	-	4 265 238	-	-	4 265 238	7 272 015	-	-	7 272 015
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	2 160 000	-	-	2 160 000	-	-	-	560 000	-	-	560 000	2 720 000	-	-	2 720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	620 000	3 000 000	-	3 620 000	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 620 000	3 000 000	-	4 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 318 253	3 000 000	-	17 318 253	-	-	-	2 706 238	-	-	2 706 238	11 612 015	3 000 000	-	14 612 015
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	73 477 725	9 703 000	-	83 180 725	-	-	-	3 591 598	-	-	3 591 598	69 886 127	9 703 000	-	79 589 127
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 186 301	2 912 000	-	15 098 301	-	-	-	875 975	-	-	875 975	11 310 326	2 912 000	-	14 222 326
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 203 740	450 000	-	1 653 740	-	-	-	1 203 740	-	-	1 203 740	1 653 740	450 000	-	2 103 740
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 248 740	3 300 000	-	9 548 740	-	-	-	134 000	-	-	134 000	6 382 740	3 300 000	-	9 682 740
23	Arbuzuszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 452 480	3 750 000	-	11 202 480	-	-	-	134 000	-	-	134 000	7 586 480	3 750 000	-	11 336 480
25	Információs szolgáltatások (szolgáltatások)	K321	253 000	-	-	253 000	-	-	-	253 000	-	-	253 000	350 000	192 000	-	542 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	192 000	-	542 000	-	-	-	-	-	-	-	603 000	192 000	-	795 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	603 000	192 000	-	795 000	-	-	-	-	-	-	-	8 595 000	-	-	8 595 000
28	Közvetített díjak	K331	8 595 000	-	-	8 595 000	-	-	-	466 440	-	-	466 440	8 595 000	-	-	8 595 000
29	Vásárolt áramenergia	K332	466 440	-	-	466 440	-	-	-	757 000	-	-	757 000	1 223 440	-	-	1 223 440
30	Bérelt és lízing díjak	K333	757 000	-	-	757 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	5 485 000	1 000 000	-	6 485 000	-	-	-	4 880 000	-	-	4 880 000	10 345 000	1 000 000	-	11 345 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 519 000	160 000	-	6 679 000	-	-	-	-	-	-	-	6 519 000	160 000	-	6 679 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 855 880	2 666 000	-	38 521 880	-	-	-	50 000	-	-	50 000	35 815 880	2 666 000	-	38 481 880
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	57 638 320	3 826 000	-	61 464 320	-	-	-	4 830 000	-	-	4 830 000	62 494 320	3 826 000	-	66 320 320
36	Küldemények kiadásai	K341	55 000	30 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	55 000	30 000	-	85 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000	-	-	220 000	-	-	-	50 000	-	-	50 000	270 000	-	-	270 000
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	-	270 000	-	-	-	50 000	-	-	50 000	325 000	30 000	-	355 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 322 520	2 135 000	-	18 457 520	-	-	-	1 624 180	-	-	1 624 180	17 946 700	2 135 000	-	20 081 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	-	-	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	-	-	14 000 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	400 000	110 000	-	510 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	110 000	-	510 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 722 520	2 245 000	-	32 967 520	-	-	-	1 624 180	-	-	1 624 180	32 346 700	2 245 000	-	34 591 700
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 721 320	10 043 000	-	66 764 320	-	-	-	6 638 180	-	-	6 638 180	103 359 500	10 043 000	-	113 402 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi kiadások, kifizetések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegségügyi kiadások (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos kiadások	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	80 777	-	-	80 777	-	-	-	-	-	-	-	80 777	-	-	80 777

2. melléklet

[illegible]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Valtozás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 298 000	-	-	44 298 000	-	-	-	1 960 000	-	-	1 960 000	
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000	
03	Céltartalék, profitoréprimium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Készletértékesítési, ügykezelési, helyettesítési díj, tudóra, tudósra	K1104	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	60 000	-	-	60 000	
05	Vészkidőleltetés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 229 000	-	-	3 229 000	-	-	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	
08	Ruházati költségvetés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Köznevelési költségvetés	K1109	650 000	-	-	650 000	-	-	-	-	-	-	-	
10	Egyéb költségvetések	K1110	850 000	-	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 386 918	-	-	2 386 918	-	-	-	88 582	-	-	88 582	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K11	58 963 918	-	-	58 963 918	-	-	-	88 582	-	-	88 582	
15	Változatlan költségvetések juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	783 000	-	-	783 000	-	-	-	-	-	-	-	
17	Egyéb költségvetési juttatások	K123	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	
18	Külső személyi juttatások (e14+16+17)	K12	1 283 000	-	-	1 283 000	-	-	-	-	-	-	-	
19	Személyi juttatások (e14+18)	K1	60 246 918	-	-	60 246 918	-	-	-	88 582	-	-	88 582	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 997 122	-	-	13 997 122	-	-	-	19 488	-	-	19 488	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Készletbeszerzés (e21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	
25	Információs szolgáltatások (egyesülete)	K321	178 000	-	-	178 000	-	-	-	50 000	-	-	50 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000	-	-	1 020 000	-	-	-	50 000	-	-	50 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	K32	1 198 000	-	-	1 198 000	-	-	-	-	-	-	-	
28	Közvetített díjak	K331	2 600 000	-	-	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	
29	Vásárolt elemzés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	200 000	-	-	200 000	
31	Konferenciák, kiadványok, szolgáltatások	K334	500 000	-	-	500 000	-	-	-	700 000	-	-	700 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	-	-	4 500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	
35	Szolgáltatási kiadások (e28+...+34)	K33	11 100 000	-	-	11 100 000	-	-	-	-	-	-	-	
36	Kiadványok kiadásai	K341	210 000	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (e36+37)	K34	210 000	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 475 000	-	-	3 475 000	-	-	-	-	-	-	-	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (e39+...+43)	K35	3 800 000	-	-	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-	
45	Dologi kiadások (e24+27+35+38+44)	K3	17 508 000	-	-	17 508 000	-	-	-	-	-	-	-	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Betegségben, kapcsolatos kártérítések (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	Információs, pénzübeli juttatások	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (e46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze se n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 835 734	-	84 835 734	-1 550 000	-	-	-1 550 000	83 285 734	-	-	83 285 734
02	Normatív jutalmak	K1102	1 461 100	-	1 461 100	1 500 000	-	-	1 500 000	2 961 100	-	-	2 961 100
03	Céltartalás, prolektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 675 000	-	2 675 000	50 000	-	-	50 000	2 725 000	-	-	2 725 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 322 000	-	4 322 000	-	-	-	-	4 322 000	-	-	4 322 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közvetkedési költségterítés	K1109	1 705 000	-	1 705 000	-	-	-	-	1 705 000	-	-	1 705 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	564 000	-	564 000	-	-	-	-	564 000	-	-	564 000
11	Lakhalási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 757 362	-	4 757 362	133 838	-	-	133 838	4 891 200	-	-	4 891 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	100 470 196	-	100 470 196	133 838	-	-	133 838	100 604 034	-	-	100 604 034
15	Választott tisztviselők juttatással	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3 115 000	-	3 115 000	-	-	-	-	3 115 000	-	-	3 115 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 515 000	-	3 515 000	-	-	-	-	3 515 000	-	-	3 515 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 985 196	-	103 985 196	133 838	-	-	133 838	104 119 034	-	-	104 119 034
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 572 024	-	25 572 024	29 444	-	-	29 444	25 601 468	-	-	25 601 468
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000	-	1 008 000	-	-	-	-	1 008 000	-	-	1 008 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 046 000	-	3 046 000	-	-	-	-	3 046 000	-	-	3 046 000
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 054 000	-	4 054 000	-	-	-	-	4 054 000	-	-	4 054 000
25	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000	-	240 000	-	-	-	-	240 000	-	-	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000	-	375 000	-	-	-	-	375 000	-	-	375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000	-	615 000	-	-	-	-	615 000	-	-	615 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 800 000	-	5 800 000	-	-	-	-	5 800 000	-	-	5 800 000
29	Vasárnoki ételmezés	K332	41 114 000	-	41 114 000	-	-	-	-	41 114 000	-	-	41 114 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	1 305 010	-	1 305 010	-	-	-	-	1 305 010	-	-	1 305 010
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000	-	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	900 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 860 000	-	2 860 000	-	-	-	-	2 860 000	-	-	2 860 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 979 010	-	51 979 010	-	-	-	-	51 979 010	-	-	51 979 010
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000	-	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	-	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	270 000	-	-	-	-	270 000	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó	K351	15 226 353	-	15 226 353	-	-	-	-	15 226 353	-	-	15 226 353
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 246 353	-	15 246 353	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	72 164 363	-	72 164 363	-	-	-	-	15 246 353	-	-	15 246 353
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	72 164 363	-	-	72 164 363
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzből kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi eljáratok pénzügyi utalásai	K47	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli jutataival (=46+...+53)	K4	-	-	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	-	-	-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	-	-	-	-	-	-
65	Ártégésztlések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	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+...+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	-	-	-	-	-	-
75	Részesedések beszerzése	K65	800 000	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	-	-	-	-	-	-
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	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 belülrre	K81	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K86	-	-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülrre	K87	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	203 118 583	-	-	-	-	-	-
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése 2. melléklet**

"2/a melléklet"

Forintban

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 626 031	1 865 693	9 491 724
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyházak tám.	2 111 231	1 665 693	3 776 924
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire	1 100 000		1 100 000
	Római Katolikus Egyház tám. Ifjúsági terem építésére	1 000 000		1 000 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000	70 000	120 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	300 000		300 000
	Helvéciai Vállalkozók sportegyesület tám.	209 600		209 600
	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000		50 000
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	0		0
	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000		50 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet tám.	50 000		50 000
	TST Tánc Stúdió támogatása	50 000		50 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány tám.	415 200		415 200
	Középhegység Vízi Társulat tám.	50 000		50 000
	Marosszentgyörgyön állítandó Petőfi szobor költségeihez történő támogatás	100 000		100 000
	Kiss Tóth Virág tám. 105/2017. (VII.21.) sz. Kt.hat.	50 000		50 000
	MED-FOR Kft tám. 103/2017.(VII.21.) sz. KT.hat	250 000		250 000
	Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány támogatása	0	30 000	30 000
	Feketeerdői Iskoláért Nyílt Alapítvány tám.	0	100 000	100 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	122 771 274	370 983	123 142 257
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	122 371 274	370 983	122 742 257
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	400 000		400 000
K5	Működési célú támogatások összesen	130 397 305	2 236 676	132 633 981
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.	130 397 305	2 236 676	132 633 981

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése
 önkormányzat
 "3.melléklet"

Forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	K42	Családi támogatások			
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0
1.		Összesen	0	0	0
2.	K48	Telepítési támogatások			
		Idősek támogatása	1 000 000		1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000		11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000		
		Beiskolázási támogatás	1 400 000		1 400 000
2.		Összesen	14 400 000	0	12 400 000

Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	K42	Családi támogatások			
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások:			
		Természetben nyújtott Erzsébet utalvány		1 387 000	1 387 000
1.		Összesen	0	1 387 000	1 387 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
"4. melléklet"
2017. évi céltartaléka

Forintban

Rovat	artalék jel	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	289 994	-289 994	0
	6	Ágazati pótlék	1 971 302	-1 971 302	0
		Működési jellegű céltartalék összesen	4 020 296	-2 261 296	1 759 000
K513		Felhalmozási jellegű céltartalék			
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműéptésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	18 542 000		18 542 000
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen	21 542 000	0	21 542 000
K513		Mindösszesen:	25 562 296	-2 261 296	23 301 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi általános tartaléka

Rovat		Általános tartalék	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513		Általános tartalék			
	1	Működési célokat szolgáló	6 176 850	7 464 726	13 641 576
	2	Tisztelet díjak	1 319 000	-1 319 000	0
K513		Mindösszesen:	7 495 850	6 145 726	13 641 576

33 058 146 3 884 430 36 942 576

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
"5. melléklet"
2017. évi beruházási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Óvoda-bölcsőde építés	102 362 000		102 362 000
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA	27 638 000		27 638 000
K62	Telekkialakítás	8 000 000		8 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	2 160 000		2 160 000
K62	Útéptítés (Kiskőrösi út portalanítás.)	9 003 000		9 003 000
K67	Útéptítés ÁFA (Kiskőrösi út portalanítás.)	2 430 810		2 430 810
K62	Kiskőrösi út portalanítása 59/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.	5 216 000		5 216 000
K67	Kiskőrösi út portalanítása ÁFA 59/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.	1 408 320		1 408 320
K62	Szélesköz, Gazdasági dűlő padka felületzárás	6 102 000		6 102 000
K67	Szélesköz, Gazdasági dűlő padka felületzárás ÁFA	1 647 540		1 647 540
K62	Útalap építés (Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u.)	30 523 491		30 523 491
K67	Útalap építés ÁFA (Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u.)	8 241 343		8 241 343
K62	Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u., Jubileum u., Bem u. szilárd burkolat	5 550 000		5 550 000
	Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u., Jubileum u., Bem u. szilárd burkolat ÁFA	1 498 500		1 498 500
K62	Útéptítés (Kiskőrösi út Petőfi S. utca és Halaszi Iskola közötti szakasza)	8 000 000		8 000 000
K67	Útéptítés ÁFA (Kiskőrösi út Petőfi S. utca és Halaszi Iskola közötti szakasza)	2 160 000		2 160 000
K62	Közbiztonsági díj és hirdetés	1 000 000		1 000 000
K67	Közbiztonsági díj ÁFA	200 000		200 000
K62	Közüvilágítás kiépítés	2 365 000		2 365 000
K67	Közüvilágítás kiépítés ÁFA-ja	639 000		639 000
K62	Temető kerítés építés	2 337 700		2 337 700
K67	Temető kerítés ÁFA	631 179		631 179
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	3 937 000		3 937 000
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	1 063 000		1 063 000
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	1 000 000		1 000 000
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	270 000		270 000
K62	2020.,2033. hrsz terület megvásárlása	1 600 000		1 600 000
K62	2067. hrsz-ú terület megvásárlása	11 811 000		11 811 000
K67	2067. hrsz-ú terület megvásárlása ÁFA	3 189 000		3 189 000
K62	Weber E.Ált.Isk.emléktábla állítás 60/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.	350 000		350 000
K67	Weber E.Ált.Isk.emléktábla állítás 60/2017. (V.17.) sz. Kt.hat.	94 500		94 500
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000		1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50 000		50 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46 000		46 000
K63	Számítógépek vásárlása ASP pályázati támogatásból		2 480 315	2 480 315
K64	Számítógépek vásárlásának ÁFA-ja ASP pályázati támogatásból		669 685	669 685
	Önkormányzat összesen	254 549 383	3 150 000	257 699 383

	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 500 000		1 500 000
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	405 000		405 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000		1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	270 000		270 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 175 000	0	3 175 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000		300 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	297 000		297 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 397 000	0	1 397 000
K6	Mindösszesen	259 121 383	3 150 000	262 271 383