

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének

8/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetésről

szóló 3/2019. (II. 13.) 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 alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	867 129 157 Ft-ban
- kiadási főösszegét	1 557 837 037 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	690 707 880 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 638 171 794 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

365 875 601 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

55 896 193 Ft Működési bevételek

400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 813 751 639 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

247 571 000 Ft személyi juttatással,

50 733 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

323 907 605 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
177 140 034 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 228 957 363 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

50 193 111 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek
701 252 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 721 896 619 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

720 896 619 Ft beruházási kiadással
1 000 000 Ft felújítási kiadással
megállapítja.”

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

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 184 435 624 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 506 272 256 Ft összegben, ezek együttes összegét 690 707 880 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 184 435 624 Ft, felhalmozási célra 506 272 256 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására felhalmozási célra 200 000 000 Ft hosszú lejáratú hitel igénybevételét határozta el.”

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

„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 14 063 748 Ft általános tartalékot, valamint 34 012 258 Ft céltartalékot különít el.”

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

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

a) 617 995 768 Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

365 875 601 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
216 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
36 120 167 Ft Működési bevételek

b) 518 939 639 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

77 203 000 Ft személyi juttatással,

14 356 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

235 840 605 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

177 140 034 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 228 957 363 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

50 193 111 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

178 063 000 Ft Felhalmozási bevételek

701 252 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 718 340 619 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

717 340 619 Ft beruházási kiadással

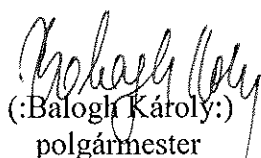
1 000 000 Ft felújítási kiadással"

- 5.§ (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
 (2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
 (3) A Rendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul
 (4) A Rendelet 5. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul

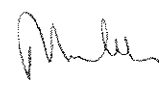
Záró rendelkezések

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

Helvécia, 2019. július 25.

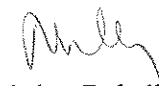

 (:Balogh Károly:)
 polgármester




 (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
 jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. július 26.




 (:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
 jegyző



INDOKOLÁS

A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása egyrészt a Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtása, többletbevételek érkezése, átcsoportosítások miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

- 1.§-hoz** Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi módosított költségvetésének összegét módosítja.
- 2.§-hoz** A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányra vonatkozó rendelkezést módosítja.
- 3.§-hoz** A 2019 évi általános tartalék összegét módosítja.
- 4.§-hoz** Az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését módosítja.
- 5.§-hoz** Szabályozza, hogy a Rendelet melyik melléklete módosul.
- 6.§-hoz** Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 832 614	-	-	55 832 614
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	110 258 683	-	-	110 258 683
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 256 940	22 437 800	-	88 694 740
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 940	-	-	5 824 940
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	238 173 177	22 437 800	-	260 610 977
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	105 264 624	-	-	105 264 624
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	343 437 801	22 437 800	-	365 875 601
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	50 193 111	-	-	50 193 111
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 193 111	-	-	50 193 111
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (-20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	-	-	200 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	16 000 000	-	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	216 000 000	-	-	216 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	216 000 000	-	-	216 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 009 160	-	-	9 009 160
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	25 960 937	-	-	25 960 937
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-
49	Működési bevételek	B4	36 120 167	-	-	36 120 167
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Mindösszesen
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B51	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	701 252	-	-	701 252
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	701 252	-	-	701 252
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	824 515 331	22 437 800	-	846 953 131
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000	-	-	200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	488 596 416	-	-	488 596 416
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	488 596 416	-	-	488 596 416
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-
84	Lekötött bakkeletlek megszűntetése	B817	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	688 596 416	-	-	688 596 416
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	688 596 416	-	-	688 596 416
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 513 111 747	22 437 800	-	1 535 549 547

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított 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 (=14+...+18)	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 közhalalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhalalmi bevételek	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	816 149	-	-	816 149
49	Működési bevételek	B4	816 149	-	-	816 149

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B63	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B64	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	816 149	-	-	816 149
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
74	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
76	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	734 735	-	-	734 735
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	734 735	-	-	734 735
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 957 116	-	-	86 957 116
84	Lekötött hitelek, kölcsönök megszüntetése	B817	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 691 851	-	-	87 691 851
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	87 691 851	-	-	87 691 851
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		88 508 000	-	-	88 508 000

FI-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított 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	Egyenlőségi 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 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	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	-	11 302 265
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	3 051 612	-	-	3 051 612
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	-	4 606 000
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségtartalék bevételek	B408	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-
49	Működési bevételek	B4	18 959 877	-	-	18 959 877

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B74	-	-	-	-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	19 359 877	-	-	19 359 877
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
73	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
74	Even befűtő lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
75	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
76	Even befűtő lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
77	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 376 729	-	-	1 376 729
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	1 376 729	-	-	1 376 729
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
83	Központi, kényítő szerv támogatás	B816	169 123 394	-	-	169 123 394
84	Lekötött kölcsönök megszüntetése	B817	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
89	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	190 500 123	-	-	190 500 123
90	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
91	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzeti	B824	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	190 500 123	-	-	190 500 123
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		209 860 000	-	-	209 860 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 832 614	-	-	55 832 614
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 258 683	-	-	110 258 683
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 256 940	22 437 800	-	88 694 740
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 940	-	-	5 824 940
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	238 173 177	22 437 800	-	260 610 977
08	Eltvonások 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	105 264 624	-	-	105 264 624
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	343 437 801	22 437 800	-	365 875 601
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	50 193 111	-	-	50 193 111
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	50 193 111	-	-	50 193 111
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	-	-	200 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Géplárműadók	B354	16 000 000	-	-	16 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	216 000 000	-	-	216 000 000
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36	-	-	-	-
33	Közhalalmi bevételek	B3	216 000 000	-	-	216 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 009 180	-	-	9 009 180
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	-	11 302 265
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 012 599	-	-	29 012 599
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	-	4 606 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
48	Egyéb működési bevételek	B411	816 149	-	-	816 149
49	Működési bevételek	B4	55 896 193	-	-	55 896 193

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
50	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése	B52	178 063 000	-	-	178 063 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
53	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
55	Felhalmozási bevételek	B5	178 063 000	-	-	178 063 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B63	-	-	-	-
	kormányoktól és más nemzeti szervezettől					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	-	-	-
	államháztartáson kívülről					
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-
	államháztartáson kívülről					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	-	-	-	-
	államháztartáson kívülről					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	701 252	-	-	701 252
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	701 252	-	-	701 252
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	844 691 357	22 437 800	-	867 129 157
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	200 000 000	-	-	200 000 000
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
72	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	200 000 000	-	-	200 000 000
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
74	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
76	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
77	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	490 707 880	-	-	490 707 880
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	490 707 880	-	-	490 707 880
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	276 080 510	-	-	276 080 510
84	Lekötött kölcsönök megszüntetése	B817	-	-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
89	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	966 788 390	-	-	966 788 390
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B825	-	-	-	-
95	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
97	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
98	Finanszírozási bevételek	B8	966 788 390	-	-	966 788 390
99	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 811 479 747	22 437 800	-	1 833 917 547

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 616 000	7 642 000	-	50 258 000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készletlév. ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	800 000	-	-	800 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	807 000	-	2 007 000
08	Ruházati költségértékelés	K1108	-	-	-	-
09	Központosi költségértékelés	K1109	300 000	60 000	-	360 000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	220 000	136 000	-	356 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	-	-	1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 136 000	8 645 000	-	54 781 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 562 000	-	-	13 562 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 560 000	-	-	4 560 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	4 000 000	-	4 300 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	18 422 000	4 000 000	-	22 422 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 558 000	12 645 000	-	77 203 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 890 000	3 466 000	-	14 356 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 663 695	350 000	-	2 013 695
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 953 000	3 200 000	-	14 153 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 626 695	3 550 000	-	16 176 695
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000	25 000	-	143 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	192 000	-	522 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	448 000	217 000	-	665 000
28	Közüzemi díjak	K331	8 300 000	-	-	8 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000	-	-	200 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	757 000	-	-	757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000	-	12 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 629 397	160 000	-	10 789 397
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 738 000	3 076 000	-	33 814 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	61 789 397	4 236 000	-	66 025 397
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	-	-	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	575 000	30 000	-	605 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 369 035	2 199 000	-	21 564 035
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	129 794 478	-	-	129 794 478
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000	-	510 000
44	Közfizetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	150 060 513	2 308 000	-	152 368 513
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	225 499 605	10 341 000	-	235 840 605
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Család támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkaadói kötelezettségekkel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99 722 028	25 352 000	-	125 074 028
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	3 670 000	-	3 760 000
69	Tartalékok	K513	48 076 006	-	-	48 076 006
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	148 118 034	29 022 000	-	177 140 034
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	636 187 362	-	-	636 187 362
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 314 982	-	-	15 314 982
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 838 275	-	-	65 838 275
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	717 340 619	-	-	717 340 619
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000	-	-	787 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	213 000	-	-	213 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	-	-	1 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 167 406 258	55 474 000	14 400 000	1 237 280 258
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	13 333 000	-	-	13 333 000
99	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Even kívüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=04+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 855 779	-	-	8 855 779
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	276 080 510	-	-	276 080 510
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	298 269 289	-	-	298 269 289
116	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	298 269 289	-	-	298 269 289
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 465 675 547	55 474 000	14 400 000	1 535 549 547

Ft-ban

sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 905 000	-	-	47 905 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 000 000	-	-	2 000 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	-	-	1 000 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000	-	-	3 500 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlékedési költségterítés	K1109	600 000	-	-	600 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	850 000	-	-	850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 310 000	-	-	2 310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 165 000	-	-	58 165 000
15	Választott tisztviselők jutalmai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 183 000	-	-	1 183 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	-	-	500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 683 000	-	-	1 683 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 848 000	-	-	59 848 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 344 000	-	-	12 344 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	-	-	1 000 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000	-	-	1 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	-	-	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 250 000	-	-	1 250 000
28	Közütemi díjak	K331	1 900 000	-	-	1 900 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	900 000	-	-	900 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	-	-	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	-	-	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000	-	-	4 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 300 000	-	-	8 300 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	-	-	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 770 000	-	-	2 770 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	-	-	300 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 070 000	-	-	3 070 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)	K3	14 030 000	-	-	14 030 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 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	-	-	-	-

szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszesen
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 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	Kamatlámogatások	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	800 000	-	-	800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	-	-	1 000 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 000	-	-	486 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 286 000	-	-	2 286 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	88 508 000	-	-	88 508 000

sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazg alási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		88 508 000	-	-	88 508 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 667 000	-	-	90 667 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 696 000	-	-	1 696 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 631 000	-	-	2 631 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 314 000	-	-	4 314 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 705 000	-	-	1 705 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	574 000	-	-	574 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 395 000	-	-	4 395 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	106 182 000	-	-	106 182 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3 938 000	-	-	3 938 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	-	-	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 338 000	-	-	4 338 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	110 520 000	-	-	110 520 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 033 000	-	-	24 033 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000	-	-	1 008 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 117 000	-	-	2 117 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 125 000	-	-	3 125 000
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	Közütemi díjak	K331	5 300 000	-	-	5 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	42 687 000	-	-	42 687 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	-	-	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 015 000	-	-	2 015 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 909 000	-	-	2 909 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	64 411 000	-	-	64 411 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000	-	-	230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000	-	-	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 596 000	-	-	15 596 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	-	-	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 616 000	-	-	15 616 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	74 037 000	-	-	74 037 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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 előírásán 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	K613	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K6	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	-	-	200 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	-	-	800 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	-	-	270 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 270 000	-	-	1 270 000
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	209 860 000	-	-	209 860 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		209 860 000	-	-	209 860 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 388 000	7 642 000	-	189 030 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 696 000	-	-	3 696 000
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 800 000	-	-	1 800 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubilaeumi jutalom	K1106	2 631 000	-	-	2 631 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 014 000	807 000	-	9 821 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 605 000	60 000	-	2 665 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 644 000	136 000	-	1 780 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 705 000	-	-	7 705 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	210 483 000	8 645 000	-	219 128 000
15	Választott biztségszervezők juttatásai	K121	13 562 000	-	-	13 562 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 681 000	-	-	9 681 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	4 000 000	-	5 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 443 000	4 000 000	-	28 443 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	234 926 000	12 645 000	-	247 571 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	47 267 000	3 466 000	-	50 733 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 871 695	350 000	-	3 221 695
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 090 000	3 200 000	-	17 290 000
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 951 695	3 550 000	-	20 501 695
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	608 000	25 000	-	633 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 705 000	192 000	-	1 897 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 313 000	217 000	-	2 530 000
28	Közüzemi díjak	K331	15 500 000	-	-	15 500 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	42 887 000	-	-	42 887 000
30	Béretű és lízing díjak	K333	1 657 000	-	-	1 657 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	13 165 000	1 000 000	-	14 165 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 644 397	160 000	-	13 804 397
34	Egyéb szolgáltatások	K337	37 647 000	3 076 000	-	40 723 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	124 500 397	4 236 000	-	128 736 397
36	Kiküldetések kiadásai	K341	515 000	30 000	-	545 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	640 000	-	-	640 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 055 000	30 000	-	1 085 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 732 035	2 198 000	-	39 930 035
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	129 794 478	-	-	129 794 478
41	Kamatkiadások	K353	500 000	-	-	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	720 000	110 000	-	830 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	168 746 513	2 308 000	-	171 054 513
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	313 566 605	10 341 000	-	323 907 605
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	K506	99 722 028	25 352 000	-	125 074 028
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	3 670 000	-	3 760 000
69	Tartalékok	K513	48 076 006	-	-	48 076 006
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	148 118 034	29 022 000	-	177 140 034
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	636 187 362	-	-	636 187 362
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	-	-	1 000 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 114 982	-	-	17 114 982
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	66 594 275	-	-	66 594 275
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	720 896 619	-	-	720 896 619
79	Ingatlanok felújítása	K71	787 000	-	-	787 000
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forrási	K74	213 000	-	-	213 000
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 000 000	-	-	1 000 000
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 465 774 258	55 474 000	14 400 000	1 535 648 258
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	13 333 000	-	-	13 333 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	13 333 000	-	-	13 333 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 855 779	-	-	8 855 779
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	276 080 510	-	-	276 080 510
109	Pénzeszközök lekötött bankbeli értékek elhelyezése	K916	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	298 269 289	-	-	298 269 289
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	298 269 289	-	-	298 269 289
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 764 043 547	55 474 000	14 409 000	1 833 917 547

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

2/a melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 760 000
	Fogorvos támogatása	90 000
	HSE támogatása	1 820 000
	Egyházak tám.	800 000
	Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000
	Polgárőrség tám.	200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	250 000
	Lovasbetyár Egyesület támogatása	200 000
	Rákóczi Szövetség	20 000
	Országos Mentőszolgálat alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása	30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	125 074 028
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	124 874 028
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	128 834 028
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.		128 834 028

**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	11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000
		Felsőoktatási Intézményben járók támogatás	1 400 000
2.	Összesen		14 400 000
K4	Mindösszesen		14 400 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 709 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		0
	1	Pályázati önerő	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	29 303 258
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		32 303 258
K513	Mindösszesen:		34 012 258

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

Rovat	Általános tartalék		Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék		
	1	Működési célokat szolgáló	11 335 500
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	2 728 248
K513	Mindösszesen:		14 063 748

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

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	
K62	Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	392 657 324
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	106 017 478
K64	Új óvoda eszközökkel való felszerelése	2 450 312
K67	Új óvodai eszközök ÁFA-ja	661 584
K64	Új bölcsőde eszközökkel való felszerelése	8 887 422
K67	Új bölcsődei eszközök ÁFA-ja	2 399 604
K62	Telekkialakítás	7 874 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	2 126 000
K62	Utak felületzárása Stravia	24 588 200
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja	6 638 814
K62	Kiskőrösi út egy szakaszának út stabilizálása	18 642 516
K67	Kiskőrösi út egy szakaszának út stabilizálása ÁFA	5 033 479
K62	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat	30 395 823
K67	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA	8 206 872
K62	játszótér önerő	1 049 865
K67	játszótér önerő áfa	283 463
K62	Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás	24 257 274
K67	Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás ÁFA	6 549 464
K62	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	39 370 079
K67	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 629 921
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian	23 145 108
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian ÁFA	6 249 179
K62	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian	19 685 039
K67	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian ÁFA	5 314 961
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian	39 522 134
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian ÁFA	10 670 977
K64	Helyi identitás és a szomszéd ünnep eszk.	2 207 248
K67	Helyi identitás és a szomszéd ünnep eszk. ÁFA	595 957
K62	2067. hrsz-ú éa a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	15 000 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000

K64	Művelődési Otthon kísértékű tárgyi eszköz vás.	150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000
	Önkormányzat összesen	823 358 097
	Polgármesteri Hivatal	
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	270 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 270 000
K6	Mindösszesen	826 914 097

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

Forintban

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

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

Forintban

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

