

**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete**

A 2017 évi költségvetésről

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §. Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszeget	791 650 958 Ft-ban
- kiadási főösszeget	921 232 847 Ft-ban
- költségvetési hiány összeget	129 581 889 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 610 555 230 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

328 303 768 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

221 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.

400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

60 551 462 Ft Működési bevételek

b) 671 755 288 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

245 491 000 Ft személyi juttatással,

54 230 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó

196 039 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

161 595 288 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 181 095 728 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

180 000 000 Ft Felhalmozási bevételek

1 095 728 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 242 035 184 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

242 035 184 Ft beruházási kiadással

3. §. (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 68 642 433 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 60 939 456 Ft összegben, ezek együttes összegét 129 581 889 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 68 642 433 Ft, felhalmozási célra 60 939 456 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

4. §. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 22 137 941 Ft általános tartalékot, valamint 23 301 000 Ft céltartalékot különít el.

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

a) 594 368 568 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

328 303 768 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

221 000 000 Ft Közhatalmi bevételek.

400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

44 664 800 Ft Működési bevételek

b) 380 977 288 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

83 255 000 Ft személyi juttatással,

15 100 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 627 000 Ft dologi kiadással

14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

161 595 288 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 181 095 728 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

ezen belül:

180 000 000 Ft Felhalmozási bevételek

1 095 728 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 237 463 184 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

237 463 184 Ft beruházási kiadással

a) engedélyezett létszámkerete 12,25 fő az alábbi feladatokra:

Polgármester	1 fő
Művelődési Otthon	2 fő
Községi könyvtár	0,75 fő
Védőnői szolgálat	2 fő

Községgazdálkodás	1 fő
Zöldterület-kezelés	1,5 fő
Közutak üzemeltetése, karbantartása	1 fő
Tanyagondnoki szolgálat	3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 40 fő

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

a) 1 311 662 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

300 000 Ft közhatalmi bevétellel

1 011 662 Ft működési bevétellel

b) 91 585 000 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

60 110 000 Ft személyi juttatással,

13 967 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

17 508 000 Ft dologi kiadással

c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 3 175 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

3 175 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal:

a) engedélyezett létszámkerete 13 fő

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

a) 14 875 000 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

14 875 000 Ft működési bevétellel

b) 199 193 000 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

102 126 000 Ft személyi juttatással,

25 163 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

71 904 000 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 1 397 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

1 397 000 Ft beruházási kiadással

(2) Helvéciai Napvirág Óvoda

a) engedélyezett létszámkerete 29 fő

Az önkormányzat bevételei

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

Az önkormányzat kiadásai

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

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

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

12. §. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 23 301 000 Ft összegben az 4. számú mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. §. A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 22 137 941 Ft általános tartalékot képez.

14. §. (1) A képviselő-testület 2017-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2017 évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

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

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16.§.

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

17.§.

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

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

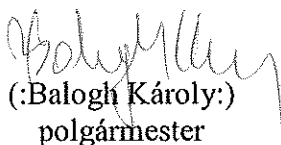
18.§.

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

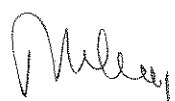
Záró rendelkezések

19.§. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1.-től kell alkalmazni.

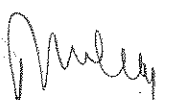
Helvécia, 2017. február 14.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 15.


(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 684 946	-	-	37 684 946
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	95 584 667	-	-	95 584 667
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	61 636 926	19 537 800	-	81 174 726
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 419 560	-	-	5 419 560
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200 326 099	19 537 800	-	219 863 899
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	98 381 340	10 058 529	-	108 439 869
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	298 707 439	29 596 329	-	328 303 768
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	205 000 000	-	-	205 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	15 000 000	-	-	15 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B36	220 000 000	-	-	220 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	221 300 000	-	-	221 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 770 180	-	-	8 770 180
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000	-	-	11 713 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	37 751 482	-	-	37 751 482
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	1 166 800	-	-	1 166 800
45	Működési bevételek	B4	60 551 462	-	-	60 551 462
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	180 000 000	-	-	180 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	180 000 000	-	-	180 000 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	614 476	-	-	614 476

62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	481 252	-	-	481 252
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 095 728	-	-	1 095 728
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	762 054 629	29 596 329	-	791 650 958
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	129 581 889	-	-	129 581 889
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	129 581 889	-	-	129 581 889
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	277 775 062	-	-	277 775 062
80	Lekötött költségek megszüntetése	B817	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	407 356 951	-	-	407 356 951
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
92	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	407 356 951	-	-	407 356 951
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 169 411 580	29 596 329	-	1 199 007 909

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	37 684 946			37 684 946
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	95 584 667			95 584 667
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	61 636 926	19 537 800		81 174 726
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 419 560			5 419 560
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200 326 099	19 537 800	-	219 863 899
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	98 381 340	10 058 529		108 439 869
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	298 707 439	29 596 329	-	328 303 768
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	205 000 000			205 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354	15 000 000			15 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	220 000 000	-	-	220 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000			1 000 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	221 000 000	-	-	221 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000			1 150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 770 180			8 770 180
38	Ellátási díjak	B405				-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 589 482			34 589 482
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	155 138			155 138
45	Működési bevételek	B4	44 664 800	-	-	44 664 800
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	180 000 000			180 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
49	Részesedések értékesítése	B54				-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
51	Felhalmozási bevételek	B5	180 000 000	-	-	180 000 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000			400 000
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000

58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	614 476			614 476
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	481 252			481 252
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 095 728			1 095 728
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	745 867 967	29 596 329	-	775 464 296
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	128 193 613			128 193 613
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	128 193 613	-	-	128 193 613
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	128 193 613	-	-	128 193 613
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
92	Váltóbevételek	B84				-
93	Finanszírozási bevételek	B8	128 193 613	-	-	128 193 613
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		874 061 580	29 596 329	-	903 657 909

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök-visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
25	Vagyon típusú adók	B34				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
27	Fogyasztási adók	B352				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
29	Gépjárműadók	B354				-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	300 000	-	-	300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-
38	Ellátási díjak	B405				-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
41	Kamatbevételek	B408				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 011 662			1 011 662
45	Működési bevételek	B4	1 011 662	-	-	1 011 662
46	Immateriális javak értékesítése	B51				-
47	Ingatlanok értékesítése	B52				-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
49	Részesedések értékesítése	B54				-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-

58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73				-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 311 662	-	-	1 311 662
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	847 927			847 927
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	847 927	-	-	847 927
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	92 600 411			92 600 411
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 448 338	-	-	93 448 338
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
92	Váltóbevételek	B84				-
93	Finanszírozási bevételek	B8	93 448 338	-	-	93 448 338
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		94 760 000	-	-	94 760 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000			11 713 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 162 000			3 162 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
44	Egyéb működési bevételek	B411				
45	Működési bevételek	B4	14 875 000	-	-	14 875 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51				
47	Ingatlanok értékesítése	B52				
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
49	Részesedések értékesítése	B54				
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
51	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				

56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	14 875 000	-	-	14 875 000
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	540 349			540 349
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
76	Maradvány igénybevétele	B813	540 349	-	-	540 349
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	185 174 651			185 174 651
80	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	185 715 000	-	-	185 715 000
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825				-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
92	Váltóbevételek	B84				-
93	Finanszírozási bevételek	B8	185 715 000	-	-	185 715 000
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		200 590 000	-	-	200 590 000

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	183 732 000	5 700 000	-	189 432 000
02	Normatív jutalmak	K1102	4 461 000	-	-	4 461 000
03	Céltuttatás, projektprélium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	-	-	1 500 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 904 000	-	-	5 904 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 902 000	807 000	-	9 709 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 705 000	60 000	-	2 765 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 622 000	136 000	-	1 758 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 289 000	-	-	7 289 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	216 115 000	6 703 000	-	222 818 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 695 000	-	-	12 695 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 458 000	-	-	5 458 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 520 000	3 000 000	-	4 520 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 673 000	3 000 000	-	22 673 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	235 788 000	9 703 000	-	245 491 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	51 318 000	2 912 000	-	54 230 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 333 000	450 000	-	2 783 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 216 000	3 300 000	-	13 516 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 549 000	3 750 000	-	16 299 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	671 000	-	-	671 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 745 000	192 000	-	1 937 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 416 000	192 000	-	2 608 000
28	Közüzemi díjak	K331	16 995 000	-	-	16 995 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	41 585 000	-	-	41 585 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 757 000	-	-	1 757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 065 000	1 000 000	-	8 065 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 919 000	160 000	-	10 079 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	43 284 000	2 666 000	-	45 950 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	120 605 000	3 826 000	-	124 431 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	495 000	30 000	-	525 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	260 000	-	-	260 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	755 000	30 000	-	785 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 951 000	2 135 000	-	37 086 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000	-	-	14 000 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
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	49 671 000	2 245 000	-	51 916 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	185 996 000	10 043 000	-	196 039 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	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 belülrre	K505	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	87 047 347	24 119 000	-	111 166 347
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	90 000	4 900 000	-	4 990 000
69	Tartalékok	K513	45 438 941	-	-	45 438 941
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	132 576 288	29 019 000	-	161 595 288
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	181 766 491	-	-	181 766 491
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 800 000	-	-	1 800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 407 000	-	-	7 407 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	51 061 693	-	-	51 061 693
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	242 035 184	-	-	242 035 184
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	847 713 472	51 677 000	14 400 000	913 790 472
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 442 375	-	-	7 442 375
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	277 775 062	-	-	277 775 062
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	285 217 437	-	-	285 217 437
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	285 217 437	-	-	285 217 437
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 132 930 909	51 677 000	14 400 000	1 199 007 909

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 089 000	5 700 000		61 789 000
02	Normatív jutalmak	K1102				-
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000			500 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 080 000	807 000		1 887 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	208 000	136 000		344 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000			500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 677 000	6 703 000	-	66 380 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 695 000			12 695 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 560 000			1 560 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	620 000	3 000 000		3 620 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	14 875 000	3 000 000	-	17 875 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	73 562 000	9 703 000	-	83 265 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 188 000	2 912 000		15 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 125 000	450 000		1 575 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 170 000	3 300 000		9 470 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 295 000	3 760 000	-	11 045 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	253 000			253 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	192 000		542 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	603 000	192 000	-	795 000
28	Közütemi díjak	K331	8 595 000			8 595 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	471 000			471 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	757 000			757 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 465 000	1 000 000		6 465 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 519 000	160 000		6 679 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 924 000	2 666 000		38 590 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	67 731 000	3 826 000	-	61 557 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	30 000		85 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000			220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	275 000	30 000	-	305 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 280 000	2 135 000		18 415 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000 000			14 000 000
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000		510 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K36	30 680 000	2 245 000	-	32 925 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	96 584 000	10 043 000	-	106 627 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	87 047 347	24 119 000		111 166 347
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	4 900 000		4 990 000
69	Tartalékok	K513	45 438 941			45 438 941
70	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+66)	K6	132 576 288	29 019 000	-	161 595 288
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	181 766 491			181 766 491
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 607 000			5 607 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 089 693			50 089 693
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	237 463 184	-	-	237 463 184
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+67+76+80+89)	K1-K8	652 363 472	51 677 000	14 400 000	618 440 472
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=06+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 442 375			7 442 375
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	277 775 062			277 775 062
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+16)	K91	285 217 437	-	-	285 217 437
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	285 217 437	-	-	285 217 437
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		837 580 909	51 677 000	14 400 000	903 657 909

62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	Kamattámogatások	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	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000			1 500 000
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	675 000			675 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	3 175 000	-	-	3 175 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informaticai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	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 kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	94 760 000	-	-	94 760 000
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		94 760 000	-	-	94 760 000

Ft-ban

Sor szá	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Mindösszesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 298 000			44 298 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 229 000			3 229 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000			3 500 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-
09	Közlékedési költségtérítés	K1109	700 000			700 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	850 000			850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 250 000			2 250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 827 000	-	-	58 827 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	783 000			783 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 283 000	-	-	1 283 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 110 000	-	-	60 110 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 967 000			13 967 000
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	178 000			178 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000			1 020 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 198 000	-	-	1 198 000
28	Közütemi díjak	K331	2 600 000			2 600 000
29	Vásárolt ételmezés	K332				-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000			2 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 100 000	-	-	11 100 000
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	3 500 000			3 500 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 800 000	-	-	3 800 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 508 000	-	-	17 508 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
	2.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 345 000			83 345 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 461 000			1 461 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 675 000			2 675 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 322 000			4 322 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 705 000			1 705 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	564 000			564 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 539 000			4 539 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 611 000	-	-	98 611 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	3 115 000			3 115 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 515 000	-	-	3 515 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 126 000	-	-	102 126 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 163 000			25 163 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 008 000			1 008 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 046 000			3 046 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 054 000	-	-	4 054 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000			375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000	-	-	615 000
28	Közüzemi díjak	K331	5 800 000			5 800 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	41 114 000			41 114 000
30	Béret és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000			1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000			900 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 860 000			2 860 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	51 774 000	-	-	51 774 000
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	15 171 000			15 171 000
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 191 000	-	-	15 191 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	71 904 000	-	-	71 904 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
47	Családi támogatások	K42				-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-

64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamatátogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000			300 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000			800 000
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000			297 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 397 000	-	-	1 397 000
79	Ingatlanok felújítása	K71				-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
90	Lakástámogatás	K87				-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	200 590 000	-	-	200 590 000
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	-	-	-	-
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		200 590 000	-	-	200 590 000

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

2/a számú melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat	Önkormányzat	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4 990 000
	Fogorvos támogatása	90 000
	HSE támogatása	1 500 000
	Egyházak tám.	800 000
	Helvécia-Bugac Ballószögi Református Egyházközség részére orgonaépítés költségeire	1 100 000
	Római Katolikus Egyház tám. Ifjúsági terem építésére	1 000 000
	Nyugdíjas klub tám.	50 000
	Polgárőrség tám.	200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200 000
	Rákóczi Szövetség támogatása	50 000
	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	400 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 166 347
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	111 166 347
K5	Működési célú támogatások összesen	116 156 347
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.		116 156 347

**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
		Beiskolázási támogatás	1 400 000
2.		Összesen	14 400 000
K4	Mindösszesen		14 400 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	1 000 000
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	100 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000
	4	Wéber Ede Ált. Iskola működésére	374 000
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 759 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		
	1	Pályázati önerő	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	18 542 000
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		21 542 000
K513	Mindösszesen:		23 301 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi általános tartaléka**

Rovat	Általános tartalék	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék	
	1 Működési célokat szolgáló	20 394 341
	2 Tisztelet díjak	1 743 600
K513	Mindösszesen:	22 137 941

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2017. évi beruházási kiadásai feladatanként**

		Forintban
Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	
K62	Óvoda-bölcsőde építés	102 362 000
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA	27 638 000
K62	Telekkialakítás	8 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	2 160 000
K62	Útépítés (Kiskörösi út portalanítás.)	9 003 000
K67	Útépítés ÁFA (Kiskörösi út portalanítás.)	2 430 810
K62	Szélesköz, Gazdasági dűlő padka felületzárás	6 102 000
K67	Szélesköz, Gazdasági dűlő padka felületzárás ÁFA	1 647 540
K62	Útalap építés (Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u.)	30 523 491
K67	Útalap építés ÁFA (Csiki u., Hargita u., Háromszék u., Küküllő u.)	8 241 343
K62	Útépítés (Kiskörösi út Petőfi S. utca és Halaszi Iskola közötti szakasza)	8 000 000
K67	Útépítés ÁFA (Kiskörösi út Petőfi S. utca és Halaszi Iskola közötti szakasza)	2 160 000
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	1 000 000
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	200 000
K62	Közvilágítás kiépítés	2 365 000
K67	Közvilágítás kiépítés ÁFA-ja	639 000
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	3 937 000
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	1 063 000
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	1 000 000
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	270 000
K62	2020.,2033. hrsz terület megvásárlása	1 600 000
K62	2067. hrsz-ú terület megvásárlása	11 811 000
K67	2067. hrsz-ú terület megvásárlása ÁFA	3 189 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46 000
	Önkormányzat összesen	237 463 184
	Polgármesteri Hivatal	
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 500 000
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	405 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	270 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 175 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	297 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 397 000
K6	Mindösszesen	242 035 184