

Helvécia Nagyközség Önkormányzat
2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
A 2021 évi költségvetésről

Helvécia Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva, 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 2021. 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. §. Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének összesített

- bevételi főösszege	949 017 443 Ft
- kiadási főösszege	1 291 574 122 Ft
- költségvetési hiány összege	342 556 679 Ft

az alábbiak szerint:

a) 721 258 973 Ft működési költségvetési bevétel,
ezen belül:

519 798 372 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
100 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
94 303 718 Ft Működési bevételek
7 156 883 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 877 863 900 Ft működési költségvetési kiadás,
ezen belül:

317 850 000 Ft személyi juttatással,
52 206 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

281 094 000 Ft dologi kiadással
14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
212 313 900 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 227 758 470 Ft felhalmozási költségvetési bevétel,
ezen belül:

226 730 812 Ft Felhalmozási bevételek
1 027 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 337 672 606 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
336 110 374 Ft beruházási kiadással
1 562 232 Ft felújítási kiadással

(2) a) engedélyezett létszámkerete 12,75 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	3 fő
Tanyagondnoki szolgálat	3 fő

b) közfoglalkoztatottak: 9 fő

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

a) 816 149 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

816 149 Ft működési bevétellel

b) 95 661 000 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

71 714 000 Ft személyi juttatással,

10 926 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

13 021 000 Ft dologi kiadással

c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 540 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,

ezen belül:

2 540 000 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal:

a) engedélyezett létszámkerete 13,67 fő

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

a) 17 328 669 Ft működési költségvetési bevétellel,

ezen belül:

16 928 669 Ft működési bevétellel

400 000 Ft működési célú átvett pénzeszközök

b) 330 856 000 Ft működési költségvetési kiadással,

ezen belül:

168 175 000 Ft személyi juttatással,

29 300 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

133 381 000 Ft dologi kiadással

- c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 2 032 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
2 032 000 Ft beruházási kiadással

(2) Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde

a) engedélyezett létszámkerete	42 fő
--------------------------------	-------

Az önkormányzat bevételei

8.§. (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat kiadásai

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

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

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

12. §. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 21 697 780 Ft összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. §. A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 38 985 904 Ft általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. §. (1) A képviselő-testület 2021-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 2021. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 52 000 Ft-ban határozza meg.

15. §. (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe

a) Helvéciaán új óvoda-bölcsőde építésére a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú, európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósított projekt keretében 150 000 000 Ft összegben, továbbá

b) stabilizált földutak felületzárása és útépítés céljából 50 000 000 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet tervez igénybe venni a közvilágítás fejlesztése érdekében 365 napot meghaladó, többéves kihatással járó részletfizetés miatt.

(3) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.

A 2021. 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 polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat 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 kiadási 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 a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
- (5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására 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.

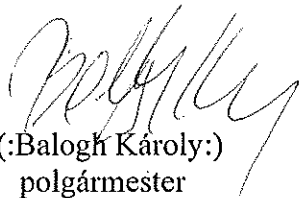
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Záró rendelkezések

19.§.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1.-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2021. február 12.

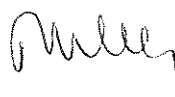

(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 15.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	137 208 548			137 208 548
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	151 220 600			151 220 600
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	89 267 652	30 495 800		119 763 452
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 538 671			34 538 671
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 609 130			10 609 130
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	422 844 601	30 495 800	-	453 340 401
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 457 971			66 457 971
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	489 302 572	30 495 800	-	519 798 372
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni típusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000			100 000 000
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000 000	-	-	100 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	100 000 000	-	-	100 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 254 575			8 254 575
39	Ellátási díjak	B405				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	64 170 807			64 170 807
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411	133 518			133 518
50	Működési bevételek	B4	76 558 900	-	-	76 558 900
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	226 730 812			226 730 812
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	226 730 812	-	-	226 730 812
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Mindösszesen
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 756 883			6 756 883
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B85				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 756 883	-	-	6 756 883
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	666 252			666 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 027 658	-	-	1 027 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	900 376 825	30 495 800	-	930 872 625
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	337 291 508			337 291 508
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	337 291 508	-	-	337 291 508
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
85	Lekötött hitelek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	337 291 508	-	-	337 291 508
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	337 291 508	-	-	337 291 508
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 237 668 333	30 495 800	-	1 268 164 133

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	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	B1132				
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni típusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-
39	Ellátási díjak	B405				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411	816 149			816 149
50	Működési bevételek	B4	816 149	-	-	816 149
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson belülről	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	816 149	-	-	816 149
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 897 831			2 897 831
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	2 897 831	-	-	2 897 831
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	94 487 020			94 487 020
85	Lekötött bakbelételek megszüntetése	B817				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 384 851	-	-	97 384 851
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				
99	Finanszírozási bevételek	B8	97 384 851	-	-	97 384 851
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		98 201 000	-	-	98 201 000

FI-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	B1131				-
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
26	Vagyoni típusú adók	B34				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-
28	Fogyasztási adók	B352				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
30	Gépjárműadók	B354				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-
33	Egyéb közhalalmi bevételek	B36				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-
39	Ellátási díjak	B405	9 995 590			9 995 590
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 699 079			2 699 079
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 234 000			4 234 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
49	Egyéb működési bevételek	B411				-
50	Működési bevételek	B4	16 928 669	-	-	16 928 669
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63				-
60	visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök- visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000			400 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	400 000
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérőlések államháztartáson kívülről	B71				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B73				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	17 328 669	-	-	17 328 669
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
75	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
77	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 367 340			2 367 340
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	2 367 340	-	-	2 367 340
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
84	Közponli, irányító szervi támogatás	B816	313 191 991			313 191 991
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-
86	Közponli költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	315 559 331	-	-	315 559 331
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824				-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
98	Váltóbevételek	B84				-
99	Finanszírozási bevételek	B8	315 559 331	-	-	315 559 331
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		332 888 000	-	-	332 888 000

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	137 208 548	-	-	137 208 548
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	151 220 600	-	-	151 220 600
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	89 267 652	30 495 800	-	119 763 452
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 538 671	-	-	34 538 671
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 609 130	-	-	10 609 130
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	422 844 601	30 495 800	-	453 340 401
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	66 457 971	-	-	66 457 971
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	489 302 672	30 495 800	-	519 798 372
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	-	-	-	-
22	Társaságok jövedelemadó	B312	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
26	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	-	-	100 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
30	Gépjárműadó	B354	-	-	-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B36	100 000 000	-	-	100 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
34	Közhatalmi bevételek	B3	100 000 000	-	-	100 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	-	-	4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 254 575	-	-	8 254 575
39	Ellátási díjak	B405	9 995 590	-	-	9 995 590
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	66 869 886	-	-	66 869 886
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 234 000	-	-	4 234 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-	-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-	-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek	B411	949 667	-	-	949 667
50	Működési bevételek	B4	94 303 718	-	-	94 303 718
51	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	226 730 812	-	-	226 730 812
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
54	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
56	Felhalmozási bevételek	B5	226 730 812	-	-	226 730 812
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	B62	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	6 756 883	-	-	6 756 883
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	400 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Mindösszesen
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 156 883	-	-	7 156 883
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B73	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406	-	-	361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	666 252	-	-	666 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 027 658	-	-	1 027 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	918 521 643	30 495 800	-	949 017 443
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	342 556 679	-	-	342 556 679
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-
81	Maradvány igénybevétele	B813	342 556 679	-	-	342 556 679
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	407 679 011	-	-	407 679 011
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 235 690	-	-	750 235 690
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-
98	Vállalóbevételek	B84	-	-	-	-
99	Finanszírozási bevételek	B8	750 235 690	-	-	750 235 690
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 668 767 333	30 495 800	-	1 699 263 133

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 055 000	9 165 000		49 220 000
02	Normalív jutalmak	K1102	-	450 000		450 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	960 000			960 000
05	Végkielégítés	K1105	-			
06	Jubileumi jutalom	K1106	-			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	943 000	1 404 000		2 347 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300 000	60 000		360 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	50 000			50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-			
12	Szociális támogatások	K1112	-			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	897 000	707 000		1 604 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 205 000	11 786 000	-	54 991 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 520 000			13 520 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 200 000			7 200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	2 000 000		2 250 000
18	Külső személyi juttatások (=16+17)	K12	20 970 000	2 000 000	-	22 970 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 175 000	13 786 000	-	77 961 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 242 000	2 738 000		11 980 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000		1 746 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 935 000	1 800 000		9 735 000
23	Árubeszerzés	K313	-			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 481 000	2 000 000	-	11 481 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	247 000	53 000		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	50 000		540 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	737 000	103 000	-	840 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 520 000			10 520 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	200 000			200 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	775 000			775 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 365 000	1 000 000		12 365 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 150 000	50 000		13 200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	35 391 000	2 035 000		37 426 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	71 401 000	3 085 000	-	74 486 000
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
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 937 000	1 118 000		21 055 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000			23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000			2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	50 000		450 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 114 000	1 168 000	-	47 280 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	128 308 000	6 384 000	-	134 692 000
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	20 281 438			20 281 438
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	96 594 777	31 404 001		127 998 778
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				-

Sor-szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	3 030 000		3 120 000
69	Tartalékok	K513	60 683 684			60 683 684
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	177 879 899	34 434 001	-	212 313 900
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238 226 181			238 226 181
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 830 129			29 830 129
75	Részesedések beszerzése	K65				-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 054 064			68 054 064
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	336 110 374	-	-	336 110 374
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 229 702			1 229 702
80	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	332 530			332 530
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 562 232	-	-	1 562 232
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+76+80+89)	K1-K8	717 277 505	57 342 001	14 400 000	789 019 506
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000			53 332 000
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	53 332 000	-	-	53 332 000
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	18 133 616			18 133 616
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 679 011			407 679 011
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+...+16)	K91	479 144 627	-	-	479 144 627
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	479 144 627	-	-	479 144 627
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 196 422 132	57 342 001	14 400 000	1 268 164 133

Sor szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 690 000			51 690 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000
03	Céltartalék, projektpremium	K1103				-
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000			780 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 100 000			6 100 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	350 000			350 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	244 000			244 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 310 000			5 310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 474 000	-	-	68 474 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 740 000			2 740 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 240 000	-	-	3 240 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 714 000	-	-	71 714 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 926 000			10 926 000
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	500 000			500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000
28	Közüzemeli díjak	K331	1 900 000			1 900 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	-			-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	500 000			500 000
31	Karbantartási, kiegészítési 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	7 900 000	-	-	7 900 000
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	2 661 000			2 661 000
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	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 961 000	-	-	2 961 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 021 000	-	-	13 021 000
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				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Mindösszesen
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000
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	K67	540 000			540 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 540 000	-	-	2 540 000
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	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	K89				-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+46+54+67+76+80+89)	K1-K8	98 201 000	-	-	98 201 000
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				-
106	Belföldi értékpapírok kiadásai (=06+...+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	-	-	-	-
116	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	-	-	-	-
126	Költségvetési kiadások mindösszesen:		98 201 000	-	-	98 201 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	149 145 000			149 145 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 553 000			2 553 000
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103				-
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
05	Végkielégítés	K1105				-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 822 000			7 822 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 150 000			1 150 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	215 000			215 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-
12	Szociális támogatások	K1112				-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 888 000			5 888 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	166 773 000	-	-	166 773 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 002 000			1 002 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 402 000	-	-	1 402 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	168 175 000	-	-	168 175 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 300 000			29 300 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 490 000			1 490 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 233 000			5 233 000
23	Árubeszerzés	K313				-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 723 000	-	-	6 723 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000			360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000			7 300 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	77 726 000			77 726 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000			2 250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 820 000			5 820 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 692 000			4 692 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	97 788 000	-	-	97 788 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000			343 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000			60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403 000	-	-	403 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 527 000			27 527 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
41	Kamatkiadások	K353				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	27 557 000	-	-	27 557 000
45	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)	K3	133 381 000	-	-	133 381 000
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 előírás alapján befizetései	K5022				-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
66	Kamat támogatások	K510				-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				-
69	Tartalékok	K513				-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
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	800 000	-	-	800 000
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	432 000	-	-	432 000
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 032 000	-	-	2 032 000
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	332 888 000	-	-	332 888 000
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 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+...+16)	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:		332 888 000	-	-	332 888 000

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	240 890 000	9 165 000	-	250 055 000
02	Normatív jutalmak	K1102	5 553 000	450 000	-	6 003 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 960 000	-	-	1 960 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000	-	-	780 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	14 865 000	1 404 000	-	16 269 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 800 000	60 000	-	1 860 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	509 000	-	-	509 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 095 000	707 000	-	12 802 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	278 452 000	11 786 000	-	290 238 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 520 000	-	-	13 520 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 942 000	-	-	10 942 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 150 000	2 000 000	-	3 150 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 612 000	2 000 000	-	27 612 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	304 064 000	13 786 000	-	317 850 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	49 468 000	2 738 000	-	52 206 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 236 000	200 000	-	3 436 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 168 000	1 800 000	-	15 968 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 404 000	2 000 000	-	19 404 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	857 000	53 000	-	910 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 540 000	50 000	-	1 590 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 397 000	103 000	-	2 500 000
28	Közüzemeli díjak	K331	19 720 000	-	-	19 720 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	77 928 000	-	-	77 928 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 275 000	-	-	1 275 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 115 000	1 000 000	-	15 115 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 970 000	50 000	-	20 020 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	44 083 000	2 035 000	-	46 118 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	177 089 000	3 085 000	-	180 174 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628 000	30 000	-	658 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	560 000	-	-	560 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 188 000	30 000	-	1 218 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 125 000	1 116 000	-	51 241 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000	-	-	23 777 000
41	Kamatkiadások	K353	2 000 000	-	-	2 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	730 000	50 000	-	780 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 632 000	1 166 000	-	77 798 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	274 710 000	6 384 000	-	281 094 000
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	20 281 438	-	-	20 281 438
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000	-	-	230 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Mindösszesen
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	96 594 777	31 404 001	-	127 998 778
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	3 030 000	-	3 120 000
69	Tartalékok	K513	60 683 684	-	-	60 683 684
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	177 879 899	34 434 001	-	212 313 900
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	238 226 181	-	-	238 226 181
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 800 000	-	-	1 800 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 630 129	-	-	31 630 129
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	69 026 064	-	-	69 026 064
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	340 682 374	-	-	340 682 374
79	Ingatlanok felújítása	K71	1 229 702	-	-	1 229 702
80	Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	332 530	-	-	332 530
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 562 232	-	-	1 562 232
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 belülre	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	1 148 366 505	57 342 001	14 400 000	1 220 108 506
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	53 332 000	-	-	53 332 000
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	53 332 000	-	-	53 332 000
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
103	Beföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-
105	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18 133 616	-	-	18 133 616
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	407 679 011	-	-	407 679 011
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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	479 144 627	-	-	479 144 627
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	479 144 627	-	-	479 144 627
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 627 511 132	57 342 001	14 400 000	1 699 253 133

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

2/a melléklet

adatok Ft-ban

		Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rovat		Önkormányzat	
K512		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3 120 000
		Fogorvos támogatása	90 000
		HSE támogatása	1 500 000
		Egyházak tám.	800 000
		Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány támogatása	300 000
		Polgárőrség tám.	200 000
		Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200 000
		Rákóczi Szövetség	30 000
K506		Működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 248 778
		Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	128 048 778
		Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000
K5		Működési célú támogatások összesen	131 368 778
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.			131 368 778

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű
ellátások részletezése önkormányzat 2021.év**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	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
1.	Összesen		14 400 000
K4	Mindösszesen		14 400 000

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi céltartaléka**

adatok Ft-ban

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		
	1	Pályázati önerő	3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közmuépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	16 988 780
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		19 988 780
K513	Mindösszesen:		21 697 780

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi általános tartaléka**

Rovat	Általános tartalék	Eredeti előirányzat
K513	Általános tartalék	
	1 Működési célokat szolgáló	33 934 629
	2 Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	5 051 275
K513	Mindösszesen:	38 985 904

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi beruházási kiadásai feladatonként**

adatok Ft-ban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469
K64	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna)	2 148 028
K67	MFP-AEE/2020 Orvosi eszköz (Nagy Magdolna) ÁFA	579 967
K62	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás	2 623 891
K67	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA	708 451
K62	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő	5 000 000
K67	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás önerő ÁFA	1 350 000
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek)	35 500 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (47 db eladott telek) ÁFA	9 585 000
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek)	6 300 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (47 db eladott telek) ÁFA	1 701 000
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek)	26 782 000
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) ÁFA	7 231 140
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek)	5 000 000
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége áram (40 db telek) ÁFA	1 350 000
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek)	7 405 200
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége bekötés áram (40 db telek) ÁFA	1 999 404
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek	10 000 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek ÁFA	2 700 000
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap	12 000 000
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. kb.50 db telek útalap ÁFA	3 240 000
K62	Kamerarendszer	4 614 951
K67	Kamerarendszer ÁFA	1 246 037
K62	MFP-HOR/2019 Hivatali előtető	385 049
K67	MFP-HOR/2019 Hivatali előtető ÁFA	103 963
K62	Utak	20 000 000
K67	Utak ÁFA	5 400 000
K62	Tűzesap	3 937 000
K67	Tűzesap ÁFA	1 062 990
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tomaszoba	23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tomaszoba ÁFA	6 377 952
K62	Leader játszótér	3 705 952
K67	Leader játszótér ÁFA	1 000 607
K62	játszótér önerő	1 049 865
K67	játszótér önerő áfa	283 463
K62	játszótérterek,kondipart,parkosítás	20 000 000
K67	játszótérterek,kondipart,parkosítás ÁFA	5 400 000
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian	4 989 835
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian ÁFA	1 347 255
K62	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében.	37 397 076

K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében ÁFA	10 097 210
K62	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében őnerő	5 235 362
K67	Piac fejlesztése Helvécián - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében őnerő ÁFA	1 413 547
K62	Szolgálati lakás	10 000 000
K67	Szolgálati lakás ÁFA	2 700 000
K62	Ingatlan vásárlás (Berta,Fatragó)	16 000 000
K62	Eü központ kerítés	300 000
K67	Eü központ kerítés ÁFA	81 000
K64	Eü központ eszközbeszerzés	2 214 245
K67	Eü központ eszközbeszerzés ÁFA	596 610
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000
	Önkormányzat összesen	336 110 374
	Polgármesteri Hivatal	
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 000 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	540 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 540 000
	Helvéciái Napvirág Óvoda	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	800 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	432 000
	Helvéciái Napvirág Óvoda összesen	2 032 000
K6	Mindösszesen	340 682 374

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2021. évi felújítási kiadásai feladatonként**

adatok Ft-ban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat
	Önkormányzat	1 562 232
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFA-ja	213 000
K71	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás	442 702
K74	MFP-BJA/2020 Járda beruházás-felújítás ÁFA	119 530
	Önkormányzat összesen	1 562 232
	Polgármesteri Hivatal	
	Polgármesteri Hivatal összesen	-
	Helvéciai Napvirág Óvoda	
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	-
K7	Mindösszesen	1 562 232

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

adatok Ft-ban

Új óvoda és bölcsőde építése

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év				
	2021 tőketartozás	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	100 000 000	60 000 000	20 000 000		0
értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	100 000 000	60 000 000	20 000 000	0	0

Utak felületzárása, útépités

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év				
	2021 tőketartozás	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	33 335 000	20 003 000	6 671 000		0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	33 335 000	20 003 000	6 671 000	0	0

Közüvilágítási lámpatestek felszerelése

Megnevezés	2022	Tőketartozás a futamidő alatt/év			
		2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	9 000 000	7 200 000	5 400 000	3 600 000	1 800 000
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	9 000 000	7 200 000	5 400 000	3 600 000	1 800 000

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

adatok Ft-ban

Új óvoda és bölcsőde építése

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év				
	2021	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 500 000	41 500 000	20 750 000	0	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Összesen:	41 500 000	41 500 000	20 750 000	0	0
					103 750 000

Utak felületzárása, útépités

Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év					
	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	13 832 000	13 832 000	6 921 000		0	34 585 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	13 832 000	13 832 000	6 921 000	0	0	34 585 000

Közvilágítási lámpatestek felszerelése

Megnevezés	Tőketartozás a futamidő alatt/év					Összesen
	2021	2022	2023	2024	2025	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	9 000 000

A hitelintézetek által, származékos műveletek különböztetéként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
Összesen:	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	9 000 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév				Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
		2022	2023	2024	
Helyi adó, települési adó bevétel	100 000 000	130 000 000	140 000 000	140 000 000	410 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	226 730 812	124 517 541	48 979 180	68 979 180	242 475 901
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	326 730 812	254 517 541	188 979 180	208 979 180	652 475 901