



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

A 2014. évi költségvetésről

**szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2014. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	524 953 e Ft-ban
- kiadási főösszegét	590 503 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	65 550 e Ft-ban

a) 512 130 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

389 379 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
100 300 ezer Ft Közhatalmi bevételek.
500 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközök
21 951 ezer Ft Működési bevételek

b) 534 249 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül
179 915 ezer Ft személyi juttatással,
46 227 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
127 071 ezer Ft dologi kiadással
36 353 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival
122 747 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásokkal
10 520 ezer Ft céltartalékkal,
11 416 ezer Ft általános tartalékkal

c) 12 823 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:
12 077 ezer Ft Felhalmozási bevételekkel
746 ezer Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

d) 56 254 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
54 630 ezer Ft beruházási kiadással
1 624 ezer Ft egyéb felhalmozási célú kiadással

megállapítja.”

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

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 22.119 ezer Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 43.431 ezer Ft összegben, ezek egyenlegét 65.550 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési és felhalmozási célra 65.550 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

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

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

- a) 509 066 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
- | | | |
|---------|---------|---|
| 387 298 | ezer Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
| 100 000 | ezer Ft | Közhatalmi bevételek |
| 500 | ezer Ft | Működési célú átvett pénzeszközök |
| 21 268 | ezer Ft | Működési bevételek |
- b) 322 457 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
- | | | |
|---------|---------|--|
| 60 072 | ezer Ft | személyi juttatással, |
| 13 303 | ezer Ft | munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval, |
| 94 437 | ezer Ft | dologi kiadással |
| 122 747 | ezer Ft | egyéb működési célú kiadások, |
| 9 962 | ezer Ft | önkormányzat által lakosság részére folyósított ellátások, |
| 10 520 | ezer Ft | céltartalékkal, |
| 11 416 | ezer Ft | általános tartalékkal |
- c) 12 823 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel
ezen belül:
- | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|
| 12 077 | ezer Ft | Felhalmozási bevételek |
| 746 | ezer Ft | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- d) 53 922 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
- | | | |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 52 298 | ezer Ft | beruházási kiadással |
| 1 624 | ezer Ft | egyéb felhalmozási célú kiadással |

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

„5. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 3 012 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
300 ezer Ft közhatalmi bevétellel
2 081 ezer Ft Egyéb működési célú támogatások bevételeivel
631 ezer Ft Működési bevételek
- b) 97 578 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
42 667 ezer Ft személyi juttatással,
11 888 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
16 632 ezer Ft dologi kiadással
26 391 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 1 752 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
1 752 ezer Ft beruházási kiadással

5. § A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 52 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
52 ezer Ft egyéb működési bevétellel
- b) 114 214 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
77 176 ezer Ft személyi juttatással,
21 036 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
16 002 ezer Ft dologi kiadással
- c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) 580 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással.”
580 ezer Ft beruházási kiadással.”

6. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete az 1. számú melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete a 2. számú melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete a 3. számú melléklet szerint módosul
(4) A Rendelet 4. számú melléklete a 4. számú melléklet szerint módosul
(5) A Rendelet 5. számú melléklete a 5. számú melléklet szerint módosul
(6) A Rendelet 6. számú melléklete a 6. számú melléklet szerint módosul

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2014. január 01-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2015. február 24.


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 25.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaza- tási feladatok	Mindössze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- tási feladatok	Mindössze- n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- tási feladatok	Mindösszesen
01	Hevi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 111	-	-	114 111	-	-	-	-	114 111	-	-	114 111
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	92 486	-	-	92 486	-	-	-	-	91 844	-	-	91 844
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	77 618	5 000	-	82 618	6 514	-	-	6 514	84 132	5 000	-	89 132
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 293	-	-	5 293	-	-	-	-	5 293	-	-	5 293
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	8 049	-	-	8 049	2 337	-	-	2 337	10 386	-	-	10 386
06	Hevi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	5 572	-	-	5 572	3 331	-	-	3 331	8 903	-	-	8 903
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	303 129	5 000	-	308 129	11 540	-	-	11 540	314 669	5 000	-	319 669
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	45 265	8 382	-	53 647	16 063	-	-	16 063	61 328	8 382	-	69 710
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	348 394	13 382	-	361 776	27 603	-	-	27 603	375 997	13 382	-	389 379
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 árulék	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	87 000	-	-	87 000	-	-	-	-	87 000	-	-	87 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Géplárműadók	B354	11 500	-	-	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	11 500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	98 500	-	-	98 500	-	-	-	-	98 500	-	-	98 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 800	-	-	1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	1 800
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	100 300	-	-	100 300	-	-	-	-	100 300	-	-	100 300
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 342	-	-	2 342	-	-	-	-	2 342	-	-	2 342
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 669	-	-	1 669	-	-	-	-	1 669	-	-	1 669
38	Ellátási díjak	B405	10 196	-	-	10 196	-	-	-	-	10 196	-	-	10 196
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 649	-	-	6 649	-	-	-	-	6 649	-	-	6 649

85 Költségvetési bevételek mindösszesen:

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	114 111	-	-	114 111	-	-	-	-	114 111	-	-	114 111
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	92 486	-	-	92 486	642	-	-	642	91 844	-	-	91 844
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	77 618	5 000	-	82 618	6 514	-	-	6 514	84 132	5 000	-	89 132
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 293	-	-	5 293	-	-	-	-	5 293	-	-	5 293
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	8 049	-	-	8 049	2 337	-	-	2 337	10 386	-	-	10 386
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	5 572	-	-	5 572	3 331	-	-	3 331	8 903	-	-	8 903
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	303 129	5 000	-	308 129	11 540	-	-	11 540	314 669	5 000	-	319 669
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	44 015	8 382	-	52 397	15 232	-	-	15 232	59 247	8 382	-	67 629
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	347 144	13 382	-	360 526	26 772	-	-	26 772	373 916	13 382	-	387 298
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek juttatásai	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok juttatásai	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Juttatások juttatásai	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékvesztési és forralmi adók	B351	87 000	-	-	87 000	-	-	-	-	87 000	-	-	87 000
27	Foogasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	11 500	-	-	11 500	-	-	-	-	11 500	-	-	11 500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	98 500	-	-	98 500	-	-	-	-	98 500	-	-	98 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 310	-	-	2 310	-	-	2 310	-	-	2 310
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 669	-	-	1 669	-	-	1 669	-	-	1 669
38	Ellátási díjak	B405	10 196	-	-	10 196	-	-	10 196	-	-	10 196
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 640	-	-	6 640	-	-	6 640	-	-	6 640
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	98	-	-	98	-	-	98	-	-	98
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	355	-	-	355	-	-	355	-	-	355
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	21 268	-	-	21 268	-	-	21 268	-	-	21 268
45	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Ingatlanok értékesítése	B52	12 077	-	-	12 077	-	-	12 077	-	-	12 077
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	12 077	-	-	12 077	-	-	12 077	-	-	12 077
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	500	-	-	500	-	-	500	-	-	500
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	18	-	-	18	-	-	18	-	-	18
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	704	-	-	704	-	-	704	-	-	704
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	722	-	-	722	-	-	722	-	-	722
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	481 711	13 382	-	495 093	26 796	-	508 507	13 382	-	521 889
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 828	-	-	64 828	-	-	64 828	-	-	64 828
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 828	-	-	64 828	-	-	64 828	-	-	64 828
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	9 966	-	9 966	-	-	9 966

4. 2

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindössze	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Mindössze
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 központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	1 250	-	-	1 250	831	-	-	831	2 081	-	-	2 081
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 250	-	-	1 250	831	-	-	831	2 081	-	-	2 081
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és lárlékok	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 (=26+...+30)	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	300
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	300	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	300

igénybevétele (=10+11)

[illegible]

[illegible]

Költségvetési bevételek mindösszesen:

Sor- szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 995	3 061	-	134 056	11 569	-	-	11 569	142 564	3 061	-	145 625
02.	Normatív jutalmak	963	-	-	963	1 702	-	-	1 702	2 665	-	-	2 665
03.	Céltuttatás, projektprémium	-	-	-	-	125	-	-	125	-	-	-	125
04.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési díj	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	910	-	-	910
05.	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.	Jubileumi jutalom	2 507	-	-	2 507	51	-	-	51	2 558	-	-	2 558
07.	Béren kívüli juttatások	9 725	535	-	10 260	420	-	-	420	10 145	535	-	10 680
08.	Ruhaméltózkodás költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.	Közeledési költségtérítés	1 512	-	-	1 512	20	-	-	20	1 492	-	-	1 492
10.	Egyéb költségtérítések	3 356	124	-	3 480	1 997	-	-	1 997	1 359	124	-	1 483
11.	Lakbérleti támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Szociális támogatások	-	-	-	-	100	-	-	100	100	-	-	100
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 923	-	-	2 923	2 572	-	-	2 572	5 495	-	-	5 495
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 481	3 720	-	157 201	13 932	-	-	13 932	167 413	3 720	-	171 133
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 106	-	-	3 106	2 479	-	-	2 479	627	-	-	627
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 845	-	-	1 845	564	-	-	564	2 409	-	-	2 409
17.	Egyéb külső személyi juttatások	2 087	250	-	2 337	409	3 000	-	3 409	2 496	3 250	-	5 746
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 038	250	-	7 288	1 506	3 000	-	4 506	5 532	3 250	-	8 782
19.	Személyi juttatások (=14+18)	160 519	3 970	-	164 489	12 426	3 000	-	15 426	172 945	6 970	-	179 915
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 851	1 199	-	43 050	3 177	-	-	3 177	45 028	1 199	-	46 227
21.	Szakmai anyagok beszerzése	2 079	2 264	-	4 343	1 820	-	-	1 820	239	2 264	-	2 503
22.	Uzembéltási anyagok beszerzése	5 319	600	-	5 919	4 324	-	-	4 324	9 843	600	-	10 443
23.	Arbuzszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	7 398	2 864	-	10 262	2 504	-	-	2 504	9 302	2 864	-	12 166
25.	Információk szolgáltatások igénybevétele	569	-	-	569	70	-	-	70	639	-	-	639
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 745	42	-	1 787	168	-	-	168	1 577	42	-	1 619
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 314	42	-	2 356	98	-	-	98	2 216	42	-	2 258
28.	Közvetítő díjak	19 415	-	-	19 415	2 890	-	-	2 890	16 525	-	-	16 525
29.	Vásárolt élelmiszer	27 884	-	-	27 884	4 885	-	-	4 885	32 769	-	-	32 769
30.	Bérelt és lízing díjak	2 157	-	-	2 157	-	-	-	-	2 157	-	-	2 157
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 775	350	-	5 125	2 100	-	-	2 100	2 675	350	-	3 025
32.	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 268	-	-	5 268	748	-	-	748	4 520	-	-	4 520
34.	Egyéb szolgáltatások	12 335	850	-	13 185	3 719	-	-	3 719	16 054	850	-	16 904
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	71 834	1 200	-	73 034	2 866	-	-	2 866	74 700	1 200	-	75 900
36.	Kiadások kiadásai	505	20	-	525	30	-	-	30	535	20	-	555
37.	Reklám- és propagandakiadások	120	-	-	120	-	-	-	-	120	-	-	120
38.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	625	20	-	645	30	-	-	30	655	20	-	675

39	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások	K351	21 596	1 118	-	22 714	- 1 638	-	-	-	1 638	19 938	1 118	-	21 056
40	Fizetendő államháztartáson kívüli kiadások	K352	-	-	-	-	13 361	-	-	-	13 361	13 361	-	-	13 361
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	529	10	-	539	-	516	-	-	516	1 045	10	-	1 055
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	22 125	1 128	-	23 253	12 219	-	-	-	12 219	34 344	1 128	-	35 472
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 296	5 254	-	109 550	17 521	-	-	-	17 521	121 817	5 254	-	127 071
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	850	850	-	-	-	-	1 862	-	-	2 712	2 712
48	Pénzügyi kiadások, kifizetések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Beleggyűjtéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	-	-	10 343	10 343	-	-	-	-	3 800	3 800	-	14 143	14 143
51	Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	-	-	5 009	5 009	-	-	-	-	1 840	-	-	6 849	6 849
52	Intézményi ellátottak pénzbeli kiadásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi kiadások	K48	-	-	7 099	7 099	-	-	-	-	5 550	-	-	12 649	12 649
54	Ellátottak pénzbeli kiadásai (=46+...+53)	K4	-	-	27 301	27 301	-	-	-	-	9 052	-	-	36 353	36 353
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb kiadások és befizetések	K502	2 948	200	-	3 048	-	-	-	-	-	2 848	200	-	3 048
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	112 981	-	-	112 981	2 028	-	-	-	2 028	115 009	-	-	115 009
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	-	340	-	340	-	-	-	-	-	-	340	-	340
63	Ártufelrakások, ártufelrakások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Kamatkiadások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	90	2 355	-	2 445	-	1 905	-	-	1 905	90	4 280	-	4 350
66	Tartalékok	K512	35 724	-	-	35 724	-	-	-	-	-	21 936	-	-	21 936
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	151 643	2 540	-	154 183	- 11 760	2 260	-	-	9 500	139 883	4 800	-	144 683
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 559	-	-	48 559	-	-	-	-	-	48 559	-	-	48 559
70	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	489	-	-	489	-	-	-	-	-	489	-	-	489
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 743	-	-	1 743	725	-	-	-	725	2 468	-	-	2 468
72	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Meglévő részesedések növeléséhez	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli kiadások	K67	13 512	-	-	13 512	- 10 398	-	-	-	-	3 114	-	-	3 114
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	64 303	-	-	64 303	- 9 673	-	-	-	-	54 630	-	-	54 630

220 304

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási	Mindössze	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási	Mindössze	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási	Mindössze
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 856	3 061	-	35 917	14 206	-	-	14 206	47 062	3 061	-	50 123
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céltuttatás, protoktréning	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	500	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	500
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 659	535	-	2 194	339	-	-	339	1 988	535	-	2 533
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közelkedési költségterítés	K1109	385	-	-	385	-	-	-	-	365	-	-	365
10	Egyéb költségterítések	K1110	2 020	124	-	2 144	-	-	-	-	70	124	-	194
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	37 420	3 720	-	41 140	13 575	-	-	13 575	50 995	3 720	-	54 715
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 106	-	-	3 106	-	-	-	-	627	-	-	627
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480	-	-	480	-	-	-	-	480	-	-	480
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000	250	-	1 250	-	3 000	-	3 000	1 000	3 250	-	4 250
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 886	250	-	4 836	-	3 000	-	3 000	2 107	3 250	-	5 357
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 006	3 970	-	45 976	11 096	3 000	-	14 096	53 102	6 970	-	60 072
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 119	1 199	-	10 318	2 985	-	-	2 985	12 104	1 199	-	13 303
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	395	2 264	-	2 659	-	-	-	-	1 605	2 264	-	659
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 085	600	-	3 685	2 480	-	-	2 480	5 565	600	-	6 165
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 480	2 864	-	6 344	480	-	-	480	3 960	2 864	-	6 824
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	253	-	-	253	-	-	-	-	253	-	-	253
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	42	-	392	-	-	-	-	350	42	-	392
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	603	42	-	645	-	-	-	-	603	42	-	645
28	Közvetített szolgáltatások	K331	9 931	-	-	9 931	-	-	-	-	8 431	-	-	8 431
29	Vásárolt élelmiszer	K332	27 884	-	-	27 884	4 885	-	-	4 885	32 769	-	-	32 769
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 157	-	-	1 157	-	-	-	-	1 157	-	-	1 157
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	3 475	350	-	3 825	-	-	-	-	1 975	350	-	2 325
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 784	-	-	1 784	-	-	-	-	1 489	-	-	1 489
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 945	850	-	8 795	1 795	-	-	1 795	9 740	850	-	10 590
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	52 176	1 200	-	53 376	3 385	-	-	3 385	55 561	1 200	-	56 761
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55	20	-	75	-	-	-	-	55	20	-	75
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	155	20	-	175	-	-	-	-	155	20	-	175
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	15 509	1 118	-	16 627	-	-	-	-	14 843	1 118	-	15 961
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	13 361	-	-	13 361
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200	10	-	210	500	-	-	500	700	10	-	710

[illegible]

[illegible]

Sor-szám	Rovat megnevezése	Módosított előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindössze sen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Mindössze sen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Mindössze sen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 349	-	30 349	416	-	-	416	-	-	30 765	
02	Normatív jutalmak	K1102	430	-	430	1 482	-	-	1 482	-	-	1 912	
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	125	-	-	125	-	-	125	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszoigálat	K1104	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	410	
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 743	-	3 743	-	-	-	-	-	-	3 743	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Költsékedési költségtérítés	K1109	350	-	350	-	-	-	-	-	-	350	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	948	-	948	-	-	-	-	-	-	925	
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Fonalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 118	-	2 118	223	-	-	223	-	-	2 341	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 938	-	38 938	1 733	-	-	1 733	-	-	40 671	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122	683	-	683	84	-	-	84	-	-	767	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	737	-	737	492	-	-	492	-	-	1 229	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 420	-	1 420	576	-	-	576	-	-	1 996	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	40 358	-	40 358	2 309	-	-	2 309	-	-	42 667	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 266	-	11 266	622	-	-	622	-	-	11 888	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 250	-	1 250	-	-	-	-	-	-	1 250	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 209	-	1 209	24	-	-	24	-	-	1 233	
23	Arubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 459	-	2 459	24	-	-	24	-	-	2 483	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110	-	110	20	-	-	20	-	-	130	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020	-	1 020	-	-	-	-	-	-	1 002	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 130	-	1 130	2	-	-	2	-	-	1 132	
28	Közüzemi díjak	K331	2 615	-	2 615	-	-	-	-	-	-	2 395	
29	Vásárolt álelmezés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Béreti és lízing díjak	K333	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	
31	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások	K334	500	-	500	-	-	-	-	-	-	500	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 084	-	3 084	-	-	-	-	-	-	2 631	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 660	-	2 660	654	-	-	654	-	-	3 314	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 859	-	9 859	-	-	-	-	-	-	9 840	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	130	-	130	30	-	-	30	-	-	160	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Kiküldetések, reklám- és	K34	130	-	130	30	-	-	30	-	-	160	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános	K351	3 230	-	3 230	-	-	-	-	-	-	2 692	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	309	-	309	-	-	-	-	-	-	325	
44	Külföntafe befizetések és egyéb dologi	K35	3 539	-	3 539	-	-	-	-	-	-	3 017	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 117	-	17 117	-	-	-	-	-	-	16 632	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat			Változás			Módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási	Mindössz esen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási	Mindössz esen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 790	-	-	67 790	- 3 053	-	64 737	-	-	-	64 737
02	Normatív jutalmak	K1102	533	-	-	533	220	-	753	-	-	-	753
03	Céltutítás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 507	-	-	2 507	51	-	2 558	-	-	-	2 558
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 323	-	-	4 323	81	-	4 404	-	-	-	4 404
08	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségterítés	K1109	777	-	-	777	-	-	777	-	-	-	777
10	Egyéb költségterítések	K1110	388	-	-	388	- 24	-	364	-	-	-	364
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	805	-	-	805	1 349	-	2 154	-	-	-	2 154
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	77 123	-	-	77 123	- 1 376	-	75 747	-	-	-	75 747
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	682	-	-	682	480	-	1 162	-	-	-	1 162
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350	-	-	350	- 83	-	267	-	-	-	267
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 032	-	-	1 032	397	-	1 429	-	-	-	1 429
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 155	-	-	78 155	- 979	-	77 176	-	-	-	77 176
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 466	-	-	21 466	- 430	-	21 036	-	-	-	21 036
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	434	-	-	434	180	-	614	-	-	-	614
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 025	-	-	1 025	1 820	-	2 845	-	-	-	2 845
23	Arbeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 459	-	-	1 459	2 000	-	3 459	-	-	-	3 459
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	206	-	-	206	50	-	256	-	-	-	256
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375	-	-	375	- 150	-	225	-	-	-	225
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	581	-	-	581	- 100	-	481	-	-	-	481
28	Közüzemi díjak	K331	6 869	-	-	6 869	- 1 170	-	5 699	-	-	-	5 699
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bérlési és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800	-	-	800	- 600	-	200	-	-	-	200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	400	-	-	400	-	-	400	-	-	-	400
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 730	-	-	1 730	1 270	-	3 000	-	-	-	3 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 799	-	-	9 799	- 500	-	9 299	-	-	-	9 299
36	Kiküldetések kiadásai	K341	320	-	-	320	-	-	320	-	-	-	320
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	20	-	-	20	-	-	20	-	-	-	20
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	340	-	-	340	-	-	340	-	-	-	340
39	Működési célú előzetesen felszámított átalános	K351	2 857	-	-	2 857	- 454	-	2 403	-	-	-	2 403
40	Fizetendő átalános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

114 794

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

2/a számú melléklet

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 445	1 905	4 350
	Feketeerdői Iskoláért Nyílt Alapítvány tám.	348		348
	Fogorvos támogatása	90		90
	HSE támogatása	1 000	400	1 400
	Egyházak tám.	500	700	1 200
	Nyugdíjas klub tám.	50	400	450
	Polgárórság tám.	100		100
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	300	100	400
	TST Hip-Hop Táncstúdió támogatása		300	300
	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyes. műk.célú tám.	42		42
	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú egyesület tám.	5		5
	Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület tám.	5		5
	Szemtűnk Fénye Alapítvány tám.	5		5
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása		5	5
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	112 981	2 028	115 009
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	85 861	2 028	87 889
	Társulás számlavezetési költségeinek finanszírozására	120		120
	Iskolák működtetési támogatása KIK részére	27 000		27 000
K5	Működési célú támogatások összesen	115 426	3 933	119 359
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0		0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	Csatorna ber.-ra átadott pe. Kmét Városi PH rész.	0		0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		115 426	3 933	119 359

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű
ellátások részletezése Polgármesteri Hivatal**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	K42	Rendszeres szociális segély			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	1 799	888	2 687
1.	K42	Összesen	1 799	888	2 687
2.		Időskorúak járadéka			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
2.		Összesen	0	0	0
3.		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
3.		Összesen	0	0	0
4.		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0	2 432	2 432
4.		Összesen	0	2 432	2 432
5.		Ápolási díj			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
5.		Összesen	0	0	0
6.		Szociális étkeztetés			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
6.		Összesen	0	0	0
7.	K46	Lakásfenntartási támogatás			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	5 009	1 840	6 849
7.	K46	Összesen	5 009	1 840	6 849
8.		Átmeneti segély			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
8.		Összesen	0	0	0
9.		Köztemetés			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
9.		Összesen	0	0	0
10.		Temetési segély			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
10.		Összesen	0	0	0
11.	K44	Közfgygyellátás			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	500	-500	0
11.	K44	Összesen	500	-500	0
12.		Egyéb pénzbeli juttatások			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0

	speciális támogatás	0		0
12.	Összesen	0	0	0
13.	Óvodáztatási támogatás			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	150	130	280
13.	Összesen	150	130	280
14.	Tűzifa vásárlás			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	0		0
14.	Összesen	0	0	0
15.	Mozgáskorlátozottak támogatása			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	0		0
15.	Összesen	0	0	0
16.	K45 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	10 343	3 800	14 143
16.	K45 Összesen	10 343	3 800	14 143
17.	Továbbtanulók támogatása			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	0		0
17.	Összesen	0	0	0
Munkáltatót terhelő járulék összesen		0	0	0
Speciális támogatás összesen		17 801	8 590	26 391
K4 Mindösszesen		17 801	8 590	26 391

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.		Rendszeres szociális segély			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
1.		Összesen	0	0	0
2.		Időskorúak járadéka			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
2.		Összesen	0	0	0
3.		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
3.		Összesen	0	0	0
4.		K42 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	200		200
4.		K42 Összesen	200	0	200
5.		K42 Ápolási díj			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	3 000		3 000
5.		K42 Összesen	3 000	0	3 000
6.		Szociális étkeztetés			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
6.		Összesen	0	0	0
7.		Lakásfenntartási támogatás			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
7.		Összesen	0	0	0
8.		K42 Átmeneti segély			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	4 000		4 000
8.		K42 Összesen	4 000	0	4 000
9.		K42 Köztemetés			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	150		150
9.		K42 Összesen	150	0	150
10.		K42 Temetési segély			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	750		750
10.		K42 Összesen	750	0	750
11.		Közügygyellátás			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0
		speciális támogatás	0		0
11.		Összesen	0	0	0
12.		Egyéb pénzbeli juttatások			
		munkáltatót terhelő járulék	0		0

	speciális támogatás	0		0
12.	Összesen	0	0	0
13.	Óvodáztatási támogatás			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	0		0
13.	Összesen	0	0	0
14.	Tűzifa vásárlás			
	munkáltatót terhelő járulék	0	462	462
	speciális támogatás	0		0
14.	Összesen	0	462	462
15.	Mozgáskorlátozottak támogatása			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	0		0
15.	Összesen	0	0	0
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	0		0
16.	Összesen	0	0	0
17.	K42 Továbbtanulók támogatása			
	munkáltatót terhelő járulék	0		0
	speciális támogatás	1 400		1 400
17.	K42 Összesen	1 400	0	1 400
Munkáltatót terhelő járulék összesen		0	462	462
Támogatás összesen		9 500	0	9 500
K4 Mindösszesen		9 500	462	9 962

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2014. évi céltartaléka**

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K512	Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	1 000		1 000
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	100		100
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	445		445
	4	Feketeerdői Ált. Iskola működésére	355		355
	5	Weber Ede Ált. Iskola működésére	374		374
	6	Gyermekek nyári táboroztatása	0	238	238
	7	Rendezvények kiadásaira		238	238
	8	Bérekompensáció	3 286	-3 286	0
		Működési jellegű céltartalék összesen	5 560	-2 810	2 750
K512	Felhalmozási jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	0		
			4 660		4 660
	2	Feketeerdői Általános Iskola Sportsarnokának felújításához pályázati önerő	3 110		3 110
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen	7 770	0	7 770
K512	Mindösszesen:		13 330	-2 810	10 520

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2014. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Alma u. építés	394		394
K67	Alma u. építés ÁFA	106		106
K62	Telekkialakítás	4 882		4 882
K67	Telekkialakítás ÁFA	1 318		1 318
K62	Wéber Ede Ált. Iskola Vizesblokk kialakítása	42 496		42 496
K67	Wéber Ede Ált. Iskola Vizesblokk kialakításának ÁFA-ja	11 375	-10 595	780
K62	Feketeerdői Ált Iskola étkező építés	0		0
K67	Feketeerdői Ált Iskola étkező építés ÁFA	0		0
K62	Épület vás.	0		0
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	787		787
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	213		213
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 112		1 112
K67	Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA	210		210
	Önkormányzat összesen	62 893	-10 595	52 298
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Nyomtató, monitor, szünetmentes	390		390
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes ÁFA	108		108
K64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	553	447	1 000
K67	Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA	133	121	254
	Polgármesteri Hivatal összesen	1 184	0	1 752
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K64	Mosógép vás.	78		78
K67	Mosógép vásárlás ÁFA-ja	22		22
K63	Számítógép	99		99
K67	Számítógép ÁFA	27		27
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		278	278
K67	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ÁFA		76	76
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	226	354	580
K6	Mindösszesen	64 303	-10 241	54 630

Rovat	Bevételek	ezer Ft-ban	Változás	Módosított előirányzat	Rovat	Kiadások	ezer Ft-ban	Változás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 776	27 603	389 379	K1	Személyi juttatások	164 489	15 426	179 915
B3	Közhatalmi bevételek	100 300		100 300	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 050	3 177	46 227
B4	Működési bevételek	21 951		21 951	K3	Dologi kiadások	109 550	17 521	127 071
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500		500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 301	9 052	36 353
				-	K5	Egyéb működési célú kiadások	154 183	- 9 500	144 683
	Működési költségvetés bevételei mindösszesen:	484 527	27 603	512 130		Működési költségvetés kiadásai mindösszesen:	498 573	35 676	534 249
	Működési költségvetés egyenlege	-14 046	-8 073	-22 119					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6	Beruházások	64 303	- 9 673	54 630
B5	Felhalmozási bevételek	12 077		12 077	K7	Felújítások			-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	722	24	746	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 624	1 624
	Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen:	12 799	24	12 823		Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen:	64 303	- 8 049	56 254
	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-51 504	8 073	-43 431					
	Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen:	497 326	27 627	524 953		Kiadások mindösszesen:	562 876	27 627	590 503
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 550		65 550					
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 966	9 966		Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 966	9 966
B816	Központi, irányító szervei támogatás	199 674	10 664	210 338	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	199 674	10 664	210 338
	Bevételek mindösszesen:	762 550	48 257	810 807		Kiadások mindösszesen:	762 550	48 257	810 807
	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA								
	A/ BELSŐ FORRÁS BÓL	- 65 550	-	- 65 550					
	1. Működési célú pénzmardvány	- 14 046	- 8 073	- 22 119					
	2. Felhalmozási célú pénzmardvány	- 51 504	- 8 073	- 43 431					
	B/ KÜLSŐ FORRÁS BÓL								
	1. Működési célú finanszírozási bevételei								
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételei								