



**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének**

11/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete

A 2016. évi költségvetésről

**szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2016. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	645 604 968 Ft-ban
- kiadási főösszegét	808 144 787 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	162 539 819 e Ft-ban

a) **618 645 968 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

372 747 968 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
211 300 000 Ft Közhatalmi bevételek.
400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
34 198 000 Ft Működési bevételek

b) **666 543 853 ezer Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül

226 344 600 Ft	személyi juttatással,
58 821 732 Ft	munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
178 499 168 Ft	dologi kiadással
19 000 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásaival
183 878 353 Ft	Egyéb működési célú kiadásokkal

c) **26 959 000 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:

23 019 000 Ft Felhalmozási bevételekkel
3 940 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

d) **132 265 692 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

110 881 432 Ft beruházási kiadással
21 384 260 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 57 233 127 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 105 306 692 Ft összegben, ezek egyenlegét 162.539 819 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési és felhalmozási célra 162.539 819 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

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

„ 4. §. Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 20 211 718 Ft általános tartalékot, valamint 17 466 778 Ft céltartalékot különít el.

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

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

a) **617 333 968 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:

372 747 968 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 000 000 Ft Közhatalmi bevételek

400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

33 186 000 Ft Működési bevételek

b) **445 684 016 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül:

83 184 500 Ft személyi juttatással,

18 262 995 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

141 358 168 Ft dologi kiadással

183 878 353 Ft egyéb működési célú kiadások,

19 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

c) **26 959 000 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel
ezen belül:

23 919 000 Ft Felhalmozási bevételek

3 940 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) **127 835 692 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:

106 451 432 Ft beruházási kiadással

21 384 260 Ft felújítási kiadással

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

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

- a) **1 312 000 Ft** működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
300 000 Ft közhatalmi bevétellel
1 012 000 Ft működési bevétellel
- b) **87 539 698 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
54 091 400 Ft személyi juttatással,
15 386 298 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
18 062 000 Ft dologi kiadással
- c) **0 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) **3 033 000 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
3 033 000 Ft beruházási kiadással

6. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) **0 Ft** működési költségvetési bevétellel,
- b) **133 320 139 Ft** működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
89 068 700 Ft személyi juttatással,
25 172 439 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
19 079 000 Ft dologi kiadással
- c) **0 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel,
- d) **1 397 000 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással.”

1397 000 Ft beruházási kiadással.”

7. § A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. §. A képviselő-testület 2016-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

8. §. (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

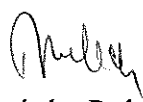
Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2016. január 01-től kell alkalmazni.

Helvécia, 2016. szeptember 17.

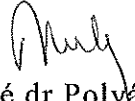

(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 28.




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

Ft-ban										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat		Változás			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 063 706	-	-	70 063 706	-	-	-	70 063 706
02	Települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 316 310	-	-	96 316 310	-	-	-	96 316 310
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 772 178	7 500 000	-	88 272 178	6 154 398	8 437 800	-	14 592 198
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 386 500	-	-	5 386 500	-	-	-	5 386 500
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	8 437 800	-	8 437 800	2 262 276	-8 437 800	-	- 6 175 524
06	Elszármazott származó bevételek	B116	-	-	-	-	-	-	-	- 2 262 276
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	252 538 694	15 937 800	-	268 476 494	8 416 674	-	-	8 416 674
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	- 276 993 168
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	95 854 800	-	-	95 854 800	-	-	-	95 854 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (#07+...+12)	B1	348 393 494	15 937 800	-	364 331 294	8 416 674	-	-	8 416 674
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	- 372 747 968
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsönök	B23	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Visszatérítendő államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánüzemeltetés jövedelemadó	B311	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadó	B312	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (#20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és ártérüek	B32	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyon típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	195 000 000	-	-	195 000 000	-	-	-	195 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pazarlóipari monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Célpénzürgyűjtések	B354	15 000 000	-	-	15 000 000	-	-	-	15 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	210 000 000	-	-	210 000 000	-	-	-	210 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 300 000	-	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000
33	Környezeti bevételek	B3	211 300 000	-	-	211 300 000	-	-	-	211 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 218 000	-	-	1 218 000	-	-	-	1 218 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 530 000	-	-	8 530 000	-	-	-	8 530 000
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000	-	-	11 713 000	-	-	-	11 713 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 582 000	-	-	11 582 000	-	-	-	11 582 000
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 155 000	-	-	1 155 000	-	-	-	1 155 000
45	Működési bevételek	B4	34 198 000	-	-	34 198 000	-	-	-	34 198 000
46	Institucionális évek értékelése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingyenárak értékelése	B52	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékelése	B53	23 019 000	-	-	23 019 000	-	-	-	23 019 000
49	Részesedések értékelése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-

50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B65	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	23 019 000	-	-	-	-	-	23 019 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400 000	-	-	-	-	-	400 000
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	540 000	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	540 000	-	-	-	-	-	3 940 000
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 17 850 494	15 937 800	-	-	-	-	645 604 968
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-
70	Even túli lejárattal befizetői értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-
71	Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-
72	Even túli lejárattal befizetői értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	162 539 819	-	-	-	-	-	162 539 819
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	162 539 819	-	-	-	-	-	162 539 819
77	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-
78	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi irányító szervi támogatás	B816	221 768 177	-	-	-	-	-	222 486 014
80	Likviditási bevételek megszerzése	B817	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	384 307 996	-	-	-	-	-	385 035 833
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-
92	Változóbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	384 307 996	-	-	-	-	-	385 035 833
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 002 186 490	15 937 800	-	-	-	-	1 030 640 801

Füzet

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti elfirányzat				Változás				Módosított elfirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 083 708			70 083 708				-	70 083 708			70 083 708
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 316 310			96 316 310				-	96 316 310			96 316 310
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	80 772 178	7 500 000		88 272 178	6 154 398	8 437 800		14 592 198	88 926 576	15 937 800		102 864 376
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 388 500			5 388 500				-	5 388 500			5 388 500
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		8 437 800		8 437 800	2 282 276	-8 437 800		- 6 175 524	2 282 276			2 282 276
06	Előirányzatok származó bevételei	B116				-				-				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	252 538 694	15 937 800	-	268 476 494	8 416 674			8 416 674	260 965 368	15 937 800		276 893 168
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	95 854 800			95 854 800				-	95 854 800			95 854 800
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	348 393 494	15 937 800	-	364 331 294	8 416 674			8 416 674	356 810 168	15 937 800		372 747 968
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2				-				-				-
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311				-				-				-
21	Társadalmi célú támogatások államháztartáson belülről	B312				-				-				-
22	Jövedelemadók (eztől 21)	B31				-				-				-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
25	Vagyoni jellegű adók	B34				-				-				-
26	Értéktárolási adók	B351	195 000 000			195 000 000				-	195 000 000			195 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
29	Gépjárműadó	B354	15 000 000			15 000 000				-	15 000 000			15 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
31	Térmekek és szolgáltatások adói	B35	210 000 000			210 000 000				-	210 000 000			210 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000			1 000 000
33	Köztartalmi bevételek	B3	211 000 000			211 000 000				-	211 000 000			211 000 000
34	Köznevelési bevételek	B401				-				-				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 218 000			1 218 000				-	1 218 000			1 218 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 530 000			8 530 000				-	8 530 000			8 530 000
38	Ellátási díjak	B405	11 713 000			11 713 000				-	11 713 000			11 713 000
39	Készletértékesítés ellenértéke	B406	11 582 000			11 582 000				-	11 582 000			11 582 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
41	Kamatbevételek	B408				-				-				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-				-				-

44	Egyéb működési bevételek	B411	143 000	-	-	-	-	143 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--------------------------	------	---------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze sen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladatok	Mindössze sen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-				-				-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		-		-				-				-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16				-				-				-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		-		-				-				-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-		-				-				-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
21	Társasági jövedelemadói	B312				-				-				-
22	Jövedelemadó (=20+21)	B31		-		-				-				-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
25	Vasúti típusú adók	B34				-				-				-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereséből terhelő adók	B353				-				-				-
29	Gépjárműadó	B354				-				-				-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35		-		-				-				-
32	Egyéb közlekedési bevételek	B36	300 000			300 000				-			300 000	300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	300 000			300 000				-			300 000	300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-				-				-
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
38	Ellátási díjak	B405				-				-				-
39	Készletértékvesztés ellenértéke	B406				-				-				-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
41	Kamatbevételek	B408				-				-				-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-

[illegible]

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								-	-	-	-
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115								-	-	-	-
06	Elszámolásból származó bevételek	B116								-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12								-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								-	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22								-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311								-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312								-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34								-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351								-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352								-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354								-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401								-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402								-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404								-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405								-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Változás			Módosított előirányzat				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	További szellemi illetmények, munkabérek	K1101	170 727 000	5 155 000	-	175 882 000	- 1 588 000	-	-	1 588 000	5 155 000	-	174 294 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000	-	-	3 000 000	1 288 000	-	-	1 288 000	-	-	4 288 000
03	Céltartalék, projektpénzüm	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletértékelési, hűveltyességi díj, túlóra túlszabólat	K1104	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	1 500 000	-	-	1 500 000
05	Várkielbontás	K1105	1 032 000	-	-	1 032 000	-	-	-	1 032 000	-	-	1 032 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 972 000	-	-	1 972 000	-	-	-	1 972 000	-	-	1 972 000
07	Béren kívüli jutások	K1107	9 225 000	806 000	-	10 031 000	-	-	-	9 225 000	806 000	-	10 031 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közvetlen költségtérítés	K1109	2 029 000	50 000	-	2 079 000	-	-	-	2 029 000	50 000	-	2 079 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 949 000	136 000	-	2 085 000	-	-	-	1 949 000	136 000	-	2 085 000
11	Lakbérleti támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 052 000	118 000	-	7 170 000	- 1 873 200	-	-	1 873 200	432 300	-	9 043 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	198 486 000	6 265 000	-	204 751 000	- 1 288 900	-	-	1 288 900	5 779 300	-	206 324 200
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 277 000	-	-	12 277 000	- 594 600	-	-	594 600	-	-	11 682 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások	K122	3 318 000	-	-	3 318 000	-	-	-	3 318 000	-	-	3 318 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 020 000	3 000 000	-	5 020 000	-	-	-	2 020 000	3 000 000	-	5 020 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 615 000	3 000 000	-	20 615 000	- 594 600	-	-	594 600	17 020 400	-	20 020 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	216 101 000	9 265 000	-	225 366 000	-	-	-	216 765 300	9 579 300	-	226 344 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 347 000	3 234 000	-	58 581 000	-	-	-	55 502 871	3 318 861	-	58 821 732
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 225 000	450 000	-	2 675 000	-	-	-	1 925 000	450 000	-	2 375 000
22	Uzembertelési anyagok beszerzése	K312	10 364 000	3 200 000	-	13 564 000	- 1 600 000	-	-	8 764 000	3 200 000	-	11 964 000
23	Árubeszerzés	K313	858 000	-	-	858 000	- 100 000	-	-	758 000	-	-	758 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 447 000	3 650 000	-	17 097 000	- 2 000 000	-	-	11 447 000	3 650 000	-	15 097 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	731 000	-	-	731 000	-	-	-	731 000	-	-	731 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 745 000	192 000	-	1 937 000	-	-	-	1 745 000	192 000	-	1 937 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 476 000	192 000	-	2 668 000	-	-	-	2 476 000	192 000	-	2 668 000
28	Körüzemi díjak	K331	20 519 000	-	-	20 519 000	-	-	-	20 519 000	-	-	20 519 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	36 916 000	-	-	36 916 000	-	-	-	36 916 000	-	-	36 916 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 757 000	-	-	1 757 000	-	-	-	1 757 000	-	-	1 757 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	7 245 000	1 000 000	-	8 245 000	- 1 000 000	-	-	8 245 000	1 000 000	-	9 245 000
32	Környezeti szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 524 000	160 000	-	7 524 000	-	-	-	7 384 000	160 000	-	7 524 000
34	Egyéb dologi kiadások	K337	43 087 000	2 460 000	-	45 547 000	-	-	-	43 087 000	2 460 000	-	45 547 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	116 888 000	3 620 000	-	120 508 000	- 1 000 000	-	-	117 888 000	3 620 000	-	121 508 000
36	Kiutazások kiadásai	K341	505 000	30 000	-	535 000	-	-	-	505 000	30 000	-	535 000
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	260 000	-	-	260 000	-	-	-	260 000	-	-	260 000
38	Külföldi utazások	K34	765 000	30 000	-	795 000	-	-	-	765 000	30 000	-	795 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 666 000	2 075 000	-	37 731 000	- 247 000	-	-	35 409 000	2 075 000	-	37 484 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	17 168	-	-	17 168
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	820 000	110 000	-	930 000	-	-	-	820 000	110 000	-	930 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 476 000	2 185 000	-	38 661 000	- 229 832	-	-	36 246 168	2 185 000	-	38 431 168
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	170 052 000	9 677 000	-	179 729 000	- 1 229 832	-	-	168 822 168	9 677 000	-	178 499 168
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzügyi támogatások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betétbizárral kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakbérleti támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	19 000 000	-	-	19 000 000	-	-	-	19 000 000	-	-	19 000 000

[illegible]

105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	221 768 177	-	-	-	727 837	222 496 014	-	-	222 496 014
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04-09+...+15)	K91	221 768 177	-	-	10 063 079	10 063 079	231 831 256	-	-	231 831 256
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Bereketési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek költségek törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	221 768 177	-	-	10 063 079	10 063 079	231 831 256	-	-	231 831 256
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		954 064 290	45 032 000	19 000 000	1 018 096 290	12 145 350	966 209 640	45 431 161	19 000 000	1 030 640 801

Ft-ban		Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	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	K1101	58 082 000	5 155 000	-	61 237 000	-	300 000	-	300 000	-	55 782 000	5 155 000	60 937 000
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Céltutatlás, prolektiprérium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, külszolgálat	K1104	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Védelelőítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	333 000	-	-	333 000	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Béren kívüli jutalások	K1107	1 569 000	806 000	-	2 375 000	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ruházati költségértéítés	K1108	300 000	50 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közelekedési költségértéítés	K1109	232 000	136 000	-	368 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Egyéb költségértéítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	420 000	118 000	-	538 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-	314 300	-	1 300 100	-	-	-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 436 000	6 265 000	-	65 701 000	-	314 300	-	1 000 100	-	60 121 800	6 579 300	66 701 100
15	Válásztott létszámegységek juttatásai	K121	12 277 000	-	-	12 277 000	-	-	-	594 600	-	11 682 400	-	11 682 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját szolgálatoktatottak (fizetett) juttatások	K122	1 187 000	-	-	1 181 000	-	-	-	-	-	1 181 000	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	820 000	3 000 000	-	3 820 000	-	-	-	-	-	620 000	3 000 000	3 620 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K1	14 078 000	3 000 000	-	17 078 000	-	-	-	594 600	-	13 483 400	3 000 000	16 483 400
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	73 516 000	9 265 000	-	82 779 000	-	314 300	-	405 500	-	73 605 200	9 579 300	83 184 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 943 000	3 234 000	-	18 177 000	-	84 861	-	85 995	-	14 944 134	3 318 861	18 262 995
21	Szállmál anyagok beszerzése	K311	1 125 000	450 000	-	1 575 000	-	-	-	-	-	1 125 000	450 000	1 575 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 130 000	3 200 000	-	10 330 000	-	-	-	1 087 000	-	6 043 000	3 200 000	9 243 000
23	Án beszerzés	K313	450 000	-	-	450 000	-	-	-	100 000	-	350 000	-	350 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 705 000	3 650 000	-	12 355 000	-	-	-	-	-	7 518 000	3 650 000	11 168 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	313 000	192 000	-	505 000	-	-	-	-	-	313 000	192 000	505 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	192 000	-	542 000	-	-	-	-	-	350 000	192 000	542 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	663 000	192 000	-	855 000	-	-	-	-	-	663 000	192 000	855 000
28	Közüzemi díjak	K331	10 649 000	-	-	10 649 000	-	-	-	-	-	98 916 000	-	98 916 000
29	Vízárólti élelmérés	K332	36 916 000	-	-	36 916 000	-	-	-	-	-	757 000	-	757 000
30	Bérenél és juttatás	K333	757 000	1 000 000	-	1 757 000	-	-	-	1 000 000	-	6 645 000	1 000 000	7 645 000
31	Karantánügyi, karanténügyi szolgáltatások	K334	5 645 000	-	-	5 645 000	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Környezetvédelmi szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szállmál, teherkocsi, teherautó, te													

[illegible]

114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-
115	Azösszejelen nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (=8+21+22)	K9	221 768 177	-	221 768 177	10 063 079	231 831 256	231 831 256
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		729 502 290	45 032 000	793 534 290	11 417 513	740 919 803	805 350 964

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Változás				Módosított előirányzat			
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 618 000			41 618 000				-			41 618 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 000 000			3 000 000				-			3 000 000
03	Céltutatós, projektprémium	K1103				-				-			-
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000				-			1 000 000
05	Védekező	K1105				-				-			-
06	Jubileumi jutalom	K1106				-				-			-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 493 000			3 493 000				-			3 493 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108				-				-			-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000			500 000				-			500 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	850 000			850 000				-			850 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-			-
12	Szociális támogatások	K1112				-				-			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásával	K1113	2 250 000			2 250 000	197 400			197 400			2 447 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 711 000		-	52 711 000	197 400	-		197 400			52 908 400
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-				-			-
16	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját	K122	183 000			183 000				-			183 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000				-			1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 183 000		-	1 183 000	-			-			1 183 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 894 000		-	53 894 000	197 400	-		197 400			54 091 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 333 000			15 333 000	53 298			53 298			15 386 298
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000	300 000			300 000			200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 634 000			1 634 000	513 000			513 000			1 121 000
23	Arbeszerzés	K313	100 000			100 000				-			100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 234 000		-	2 234 000	813 000			813 000			1 421 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	178 000			178 000				-			178 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 020 000			1 020 000				-			1 020 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 198 000		-	1 198 000	-			-			1 198 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000			2 600 000				-			2 600 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				-				-			-
30	Béreti és fizetési díjak	K333	1 000 000			1 000 000				-			1 000 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	500 000			500 000				-			500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-				-			-
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	2 750 000			2 750 000				-			2 750 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000			4 500 000				-			4 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 350 000		-	11 350 000	-			-			11 350 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000			220 000				-			220 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	220 000		-	220 000	-			-			220 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 693 000			3 693 000	220 000			220 000			3 473 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-			-
41	Kamatkiadások	K353				-				-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-			-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000			400 000				-			400 000
44	Külműre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 093 000		-	4 093 000	220 000			220 000			3 873 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 095 000		-	19 095 000	-1 033 000			-1 033 000			18 062 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-			-
47	Családi támogatások	K42				-				-			-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				-				-			-

90 572 698	
------------	--

117	Költségvetési kiadások mindösszesen:
-----	--------------------------------------

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti 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	K1101	73 027 000			73 027 000	-1 288 000			-1 288 000	71 739 000	-	-	71 739 000
02	Normatív jutalmak	K1102				-	1 288 000			1 288 000	1 288 000	-	-	1 288 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103				-								-
04	Készletérté, nyelvei, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-								-
05	Védekeztetés	K1105	1 032 000			1 032 000					1 032 000	-	-	1 032 000
06	Jubiläum jutalom	K1106	1 639 000			1 639 000					1 639 000	-	-	1 639 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 163 000			4 163 000					4 163 000	-	-	4 163 000
08	Ruházati költségterítés	K1108				-								-
09	Közeledési költségterítés	K1109	1 229 000			1 229 000					1 229 000	-	-	1 229 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	867 000			867 000					867 000	-	-	867 000
11	Lakhatási támogatások	K1111				-								-
12	Szociális támogatások	K1112				-								-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 382 000			4 382 000	375 700			375 700	4 757 700	-	-	4 757 700
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	86 339 000	-	-	86 339 000	375 700	-	-	375 700	86 714 700	-	-	86 714 700
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				-								-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem salát	K122	1 954 000			1 954 000					1 954 000	-	-	1 954 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000					400 000	-	-	400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 354 000	-	-	2 354 000	-	-	-	-	2 354 000	-	-	2 354 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 693 000	-	-	88 693 000	375 700	-	-	375 700	89 068 700	-	-	89 068 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 071 000			25 071 000	101 439			101 439	25 172 439	-	-	25 172 439
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000			600 000					600 000	-	-	600 000
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000			1 600 000					1 600 000	-	-	1 600 000
23	Arbeszerzés	K313	308 000			308 000					308 000	-	-	308 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 508 000	-	-	2 508 000					2 508 000	-	-	2 508 000
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000					240 000	-	-	240 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000			375 000					375 000	-	-	375 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000	-	-	615 000					615 000	-	-	615 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 270 000			7 270 000					7 270 000	-	-	7 270 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				-								-
30	Béret és lizing díjak	K333				-								-
31	Karbantartási, kiadói szolgáltatások	K334	1 100 000			1 100 000					1 100 000	-	-	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-								-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460 000			460 000					460 000	-	-	460 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000			2 800 000					2 800 000	-	-	2 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 630 000	-	-	11 630 000					11 630 000	-	-	11 630 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000			230 000					230 000	-	-	230 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000			40 000					40 000	-	-	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000	-	-	270 000					270 000	-	-	270 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 036 000			4 036 000					4 036 000	-	-	4 036 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-								-
41	Kamatkiadások	K353				-								-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-								-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000					20 000	-	-	20 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 056 000	-	-	4 056 000					4 056 000	-	-	4 056 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 079 000	-	-	19 079 000					19 079 000	-	-	19 079 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-								-
47	Családi támogatások	K42				-								-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				-								-
49	Betegségkezelési kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-								-
50	Foglalkoztatottak, munkanélkülikle kapcsolatos ellátások	K45				-								-

[illegible]

[illegible]

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi
felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése**

2/a számú melléklet

Forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Rovat	Önkormányzat			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 840 000	150 000	6 621 342
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000	2 177 571	3 677 571
	Egyházak tám.	800 000	1 453 771	2 253 771
	Nyugdíjas klub tám.	50 000		50 000
	Polgárórség tám.	200 000		200 000
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200 000		200 000
	45/2016.(IV.26.)sz.KT.hat. Helvéciai Kenderkőc Kulturális Alapítvány tám.		150 000	150 000
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	106 061 272	2 516 730	108 578 002
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	106 061 272	2 516 730	108 578 002
K5	Működési célú támogatások összesen	108 901 272	2 666 730	115 199 344
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		108 901 272	2 666 730	115 199 344

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	100 000		100 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000		285 000
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000		374 000
	5	Bérekompensáció		231 673	231 673
	6	Ágazati pótlék		2 420 947	2 420 947
	7	Kieg ágazati pótlék		1 359 850	1 359 850
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 759 000	4 012 470	5 771 470
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék				0
	1	Pályázati önerő	500 000		500 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	11 603 000	-407 692	11 195 308
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		12 103 000	-407 692	11 695 308
K513	Mindösszesen:		13 862 000	3 604 778	17 466 778

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi általános tartaléka**

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K513	Általános tartalék				
	1	Működési célokat szolgáló	35 289 841	-16 902 923	18 386 918
	2	Tisztelet díjak	1 901 000	-76 200	1 824 800
K513	Mindösszesen:		37 190 841	16 979 123	20 211 718

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K62	Telekkialakítás	16 000 000		16 000 000
K67	Telekkialakítás ÁFA	4 320 000		4 320 000
K62	Feketeerdői Ált.Iskola vizesblokk kialakítás	787 000		787 000
K67	Feketeerdői Ált.Iskola vizesblokk kialakítás ÁFA	213 000		213 000
K62	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecskék cseréje	2 362 000		2 362 000
K67	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecskék cseréje ÁFA	638 000		638 000
K62	Alma u. vízelvezetés	1 525 000		1 525 000
K67	Alma u. vízelvezetés ÁFA	412 000		412 000
K62	Útépítés (Bem u., Alma u., Óvoda utca kis szakasza, Korhánközi d., Kiskörösi út.)	60 000 000	-16 838 000	43 162 000
K67	Útépítés ÁFA (Bem u., Alma u., Óvoda utca kis szakasza, Korhánközi d., Kiskörösi út.)	16 200 000	-4 546 260	11 653 740
K62	Út vásárlás		4 000 000	4 000 000
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	1 000 000		1 000 000
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	200 000		200 000
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	7 870 000		7 870 000
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	2 125 000		2 125 000
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	3 857 000		3 857 000
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	1 041 000		1 041 000
K64	Gázkazánok cseréje	788 000		788 000
K67	Gázkazánok ÁFA-ja	212 000		212 000
K64	Lemez garázs vásárlás (2 db)	394 000		394 000
K67	Lemez garázs vásárlás (2 db) ÁFA	106 000		106 000
K62	Járda építés	787 000		787 000
K67	Járda építés ÁFA	213 000		213 000
K64	Tábor utcai orvosi rendelőnél bútor vás	102 000		102 000
K67	Tábor utcai orvosi rendelőnél bútor vás ÁFA	28 000		28 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000		1 500 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000		405 000
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50 000		50 000
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000		120 000
K63	Művelődési Otthon: nyomtató vás.		100 000	100 000
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46 000	27 000	73 000
K64	34/2016.(III.29.) sz. KT.hat tűzcsap építés		321 017	321 017
K67	34/2016.(III.29.) sz. KT.hat tűzcsap építés ÁFA		86 675	86 675
	Önkormányzat összesen	123 301 000	407 692	106 451 432
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	788 000		788 000
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	212 000		212 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	787 000	813 000	1 600 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	213 000	220 000	433 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 000 000	1 033 000	3 033 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000		300 000
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000		800 000
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	297 000		297 000
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 397 000	0	1 397 000
K6	Mindösszesen	126 698 000	1 440 692	110 881 432

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Önkormányzat			
K71	Utak felújítása		16 838 000	16 838 000
K74	Útfelújítás ÁFA		4 546 260	4 546 260
	Önkormányzat összesen	0	21 384 260	21 384 260
	Polgármesteri Hivatal			
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	0	0	0
K7	Mindösszesen	0	21 384 260	21 384 260