Előterjesztés
Balatonhenye Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez
Kővágóörs Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez
Köveskál Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez
Mindszentkálla Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Polgármestere döntéséhez
Salföld Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez
Szentbékkálla Község Önkormányzata Polgármestere döntéséhez

Tárgy: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetetésnek 4. számú módosítása, tájékoztatási kötelezettsége
Előkészítette: Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

*„**34.** §(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.*

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása a fenti törvényi kötelezettségek betartása miatt szükséges.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeinek fő összege 142 066 412 Ft, a kiadásainak fő összege 142 066 412 Ft.

A fő összegek 1 153 789 összeggel változtak a legutolsó 3. sz. módosításhoz képest.

A változás részben az állami támogatás 777 157 Ft-os növekedéséből adódik, a másik oka pedig az egyéb működési bevételek kismértékű növekedése az előre tervezetthez képest.

A hivatal általános működési költségei a 011130 Kormányzati funkción nyilvántartva:
A működés költségei annyiban változtak, hogy erről a kormányzati funkcióról kikerült a működési célú támogatás (rezsi hozzájárulás Kővágóörs Község Önkormányzata felé), mert azt a Kincstár előírása szerint a 018030 kormányzati funkción kell külön nyilvántartani. Ez a főösszegben változást nem okozott. A többi változás a fő előirányzatokon belüli kisebb mértékű átcsoportosításokból adódik az év végi teljesítésekhez igazodva.

A Közös Hivatal Költségvetésében év közben felmerülő plusz költségeket fedezni lehetett a meglévő előirányzatok átcsoportosításával, ezért a települési hozzájárulások összege nem változott az eredetileg elfogadotthoz képest.

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező határozat és annak mellékletei tartalmazzák.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tájékoztatási kötelezettség:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

29/A. §

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A fentiek szerint előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák.

A Közös Hivatal költségvetési mérlege a költségvetés mellékletei közé került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

A Közös Hivatalnak jelenleg többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügylete nincs, saját bevétellel nem rendelkezik.

A Közös Hivatal közvetett támogatást nem nyújt.

Az előirányzatok felhasználását bemutató ütemtervet a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

Előirányzat felhasználási ütemterv:

Az előirányzat felhasználási ütemterv esetében a bevételi és kiadási előirányzatok változásai kerültek átvezetésre.

HATÁROZATI JAVASLAT

.....(NAGY) KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

.../2020. (.....) határozata

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosításának elfogadásáról

.....(Nagy) Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés negyedik módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

I. A 2019. évi költségvetés bevételi főösszege 142 066 412 forint, a kiadási főösszeg 142 066 412 forint.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:

a) személyi juttatások	102 351 786 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	19 772 601 Ft
c) dologi kiadások	16 353 976 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	2 088 049 Ft
f) beruházások	1 500 000 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	0 Ft

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok a következők:

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	23 642 488 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	296 259 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	118 127 665 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 fő.

V. A 2019. évi kaffetéria keretet bruttó 200.000 Ft/fő.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII. A Közös Hivatal alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeg kerül biztosításra.

VIII. A köztisztviselőknek adható illetmény előleg összege a felvétel időpontjában a költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Kővágóörs, 2020. június 10.

Dr. Szabó Tímea
jegyző

	A	B	C	D	E
1					
2	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
3	2019. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
4					
5	**Megnevezés**			**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
6				**eredeti**	**módosított**
7		**Működési bevételek összesen**		**119 703 700**	**142 066 412**
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 420 000	23 642 488
9	B4	Működési bevételek		100 959	296 259
10	B8	Finanszírozási bevételek		117 182 741	118 127 665
11	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**119 703 700**	**142 066 412**
12		**Működési kiadások összesen**		**119 703 700**	**142 066 412**
13	K1	Személyi juttatások		86 983 769	102 351 786
14	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 195 931	19 772 601
15	K3	Dologi kiadások		13 324 000	16 353 976
16	K5	Működési célú kiadások		2 200 000	2 088 049
17	K6	Beruházások		0	1 500 000
18	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**119 703 700**	**142 066 412**
19					
20					

	A	B	C	D	E	F	G
1	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
2	2019. évi BEVÉTELEK részletezése						
3	jogcím-csoportonként						
4							
5	**Jogcím-csoportok**					**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
6						**eredeti**	**módosított**
7	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**					**2 520 959**	**14 842 111**
8	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartások belülről**				**2 420 000**	**14 545 852**
9		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 420 000	14 545 852
10	**B4**	**Működési bevételek**				**100 959**	**296 259**
11		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			100 000	131 600
12		B408	Kamatbevételek			959	959
13		B411	Hatósági bírságok			0	163 700
14	**016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Eutópa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek**					**0**	**9 096 636**
15	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**9 096 636**
16		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	9 096 636
17					Európa parlamenti választások		3 434 576
18					Önkormányzati választások		5 662 060
19	**B4**	**Működési bevételek**				**0**	**0**
20		B411	Egyéb működési bevételek				0
21	**018030 Támogatási célú finnaszírozási műveletek**					**117 182 741**	**118 127 665**
22	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**117 182 741**	**118 127 665**
23		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			**117 182 741**	**118 127 665**
24			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			5 000 000	2 016 812
25			B816	Központi, irányító szervi támogatás		112 182 741	116 110 853
26					Kővágóörs állami támogatás	60 960 000	60 958 357
27					Kővágóörs Község Önkormányzata	12 700 880	12 219 471
28					Mindszentkálla Község Önkormányzata	4 099 061	4 094 072
29					Kékkút Község Önkormányzata	1 257 667	1 286 260
30					Köveskál Község Önkormányzata	5 962 271	5 882 287
31					Szentbékkálla Község Önkormányzata	3 322 724	3 403 883
32					Balatonhenye Község Önkormányzata	2 065 057	2 070 565
33					Salföld Község Önkormányzata	1 242 140	1 145 085
34					Balatonrendes Község Önkormányzata	2 282 432	2 352 914
35					Révfülöp Nagyközség Önkormányzata	18 290 509	19 424 792
36					2018. évi intézményfinanszírozás	0	3 273 167
37	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**					**119 703 700**	**142 066 412**
38	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				2 420 000	23 642 488
39	**B4**	**Működési bevételek**				100 959	296 259
40	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				117 182 741	118 127 665
41	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**					**119 703 700**	**142 066 412**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
3	2019. évi KIADÁSOK részletezése						
4							
5	**Kiemelt előirányzatok**				**Létszám (fő)**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
6						**eredeti**	**módosított**
7	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**				**23,00**	**119 703 700**	**129 948 208**
8	**K1**	**Személyi juttatások**				**86 983 769**	**94 763 958**
9		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		86 983 769	94 763 958
10			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		77 733 340	78 103 308
11			K1102	Jutalmak		3 500 000	9 710 221
12			K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		3 420 077	3 420 077
13			K1109	Közlekedési költségtérítés		1 430 352	1 430 352
14			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		900 000	2 100 000
15	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**17 195 931**	**18 241 074**
16				Szociális hozzájárulási adó		16 682 916	17 725 350
17				Személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás		513 015	515 724
18	**K3**	**Dologi kiadások**				**13 324 000**	**15 443 176**
19		K31		Készletbeszerzés		2 135 000	2 235 000
20			K311	Szakmai anyagok beszerzése		400 000	400 000
21				Egyéb információhordozó		400 000	400 000
22			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 735 000	1 835 000
23				Irodaszer, nyomtatvány		1 200 000	1 300 000
24				Nyomtatást segítő anyagok		300 000	300 000
25				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		235 000	235 000
26		K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 468 000	1 639 749
27			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		1 324 000	1 495 749
28				Internet		84 000	84 000
29				Informatikai szolgáltatás		1 200 000	1 411 749
30				Szoftverek kölcsönzése, bérlése		40 000	0
31			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		144 000	144 000
32		K33		Szolgáltatási kiadások		8 120 000	9 867 427
33			K333	Bérleti és lízing díjak		600 000	450 000
34			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	0
35			K335	Közvetített szolgáltatások (térkép, tulajdoni lap)		100 000	131 600
36			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés)		1 800 000	1 800 000
37			K337	Egyéb szolgáltatások		5 320 000	7 485 827
38				Postaköltség		3 500 000	4 100 000
39				Pénzügyi, befektetési díj		320 000	340 000
40				Más egyéb szolgáltatások		1 500 000	3 045 827
41		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		700 000	700 000
42			K341	Kiküldetések kiadásai		700 000	700 000
43		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		901 000	1 001 000
44			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000	1 000 000
45			K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
46	**K5**	**Működési célú kiadások**				2 200 000	0
47			K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		2 200 000	0
48	**K6**	**Beruházások**				0	**1 500 000**
49		K61		Immateriális javak beszerzése		0	502 560
50		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	678 542
51		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	318 898

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
3	2019. évi KIADÁSOK részletezése						
4							
5	**Kiemelt előirányzatok**				**Létszám (fő)**	**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**
6						**eredeti**	**módosított**
52	**016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek**					**0**	**9 096 636**
53	**K1**	**Személyi juttatások**				**0**	**7 012 828**
54		K12		Külső személyi juttatások		0	7 012 828
55			K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		0	1 932 900
56			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)		0	4 725 001
57			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)		0	354 927
58	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**0**	**1 412 399**
59			Szociális hozzájárulási adó				1 306 337
60			Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai				106 062
61	**K3**	**Dologi kiadások**					**658 360**
62		K31		Készletbeszerzés		0	177 240
63			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			177 240
64		K32		Kommunikációs szolgáltatások			9 558
65			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			9 558
66		K33		Szolgáltatási kiadások		0	354 797
67			K333	Bérleti és lízing díjak		0	51 284
68			K337	Egyéb szolgáltatások		0	303 513
69		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	116 765
70			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	116 765
71	**K5**	**Működési célú kiadások**				0	**13 049**
72			K512	Egyéb váll. Működési támogatása (munkaidő megtérítés)		0	13 049
73	**016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek**						**946 568**
74	**K1**	**Személyi juttatások**				**0**	**575 000**
75		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	160 000
76			K1102	Jutalmak		0	160 000
77			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
78		K12		Külső személyi juttatások		0	415 000
79			K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		0	240 000
80			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)		0	175 000
81	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**0**	**119 128**
82			Szociális hozzájárulási adó				108 650
83			Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai				10 478
84	**K3**	**Dologi kiadások**					**252 440**
85		K31		Készletbeszerzés		0	0
86			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
87		K33		Szolgáltatási kiadások		0	235 485
88			K333	Bérleti és lízing díjak		0	0
89			K337	Egyéb szolgáltatások		0	235 485
90		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	4 369
91			K341	Kiküldetések kiadásai		0	4 369
92		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	12 586
93			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	12 586
94	**018030 Támogatási célú finnaszírozási műveletek**					**0**	**2 075 000**
95	**K5**	**Működési célú kiadások**				0	2 075 000
96			K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		0	2 075 000
97	**ÖSSZESEN:**					**119 703 700**	**142 066 412**
98	**K1**	**Személyi juttatások**				**86 983 769**	**102 351 786**
99	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**17 195 931**	**19 772 601**
100	**K3**	**Dologi kiadások**				**13 324 000**	**16 353 976**
101	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**2 200 000**	**2 088 049**
102	**K6**	**Beruházások**				**0**	**1 500 000**
103	**Kiadások Összesen:**					**119 703 700**	**142 066 412**
104		***Létszámkeret:***			***23,0***		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2		KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
3		2019.év													
4		előirányzat-felhasználási ÜTEMTERV													
5		(adatok Ft-ban)													
6															
7	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**	**Összesen**
8	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000	10 512 000	113 263	3 121 313	155 000	75 000	111 257	5 247 652	959 888	1 037 203	2 294 912	23 642 488
9	B4	Működési bevételek	20 000	20 000	35 000	20 200	25 551	200	20 000	20 000	33 940	32 940	32 940	35 488	296 259
10	B8	Finanszírozási bevételek	5 289 979	10 101 270	10 101 270	10 101 270	10 101 270	10 101 270	10 101 270	10 101 270	**11 047 838**	10 101 270	10 101 270	10 878 418	118 127 665
11		**BEVÉTELEK összesen**	**5 309 979**	**10 136 270**	**20 648 270**	**10 234 733**	**13 248 134**	**10 256 470**	**10 196 270**	**10 232 527**	**16 329 430**	**11 094 098**	**11 171 413**	**13 208 818**	**142 066 412**
12															
13	K1	Személyi juttatás	7 574 000	7 574 000	7 574 000	7 574 000	7 574 000	7 574 000	10 488 375	**7 563 375**	7 574 000	12 946 375	7 514 000	10 821 661	102 351 786
14	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 476 930	1 476 930	1 476 930	1 476 930	1 476 930	1 439 060	1 992 791	**1 543 430**	1 439 060	2 459 811	1 427 660	2 086 139	19 772 601
15	K3	Dologi kiadások	1 270 000	1 310 000	1 282 400	1 182 400	1 401 026	1 142 400	1 182 400	1 734 840	1 243 362	1 514 976	1 522 400	1 567 772	16 353 976
16	K5	Működési célú kiadás	0	433 537	0	0	433 537	0	0	433 537	0	13 050	449 272	325 116	2 088 049
17	K6	Beruházások											635 660	864 340	1 500 000
18		**KIADÁSOK összesen**	**10 320 930**	**10 794 467**	**10 333 330**	**10 233 330**	**10 885 493**	**10 155 460**	**13 663 566**	**11 275 182**	**10 256 422**	**16 934 212**	**11 548 992**	**14 800 688**	**142 066 412**