

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 26-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

4. sz. napirendi pont

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének előirányzat módosítása.

Előterjesztő: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) Ócsény, Pörboly és Várdomb községek közös hivatala. Az irányító önkormányzat Ócsény Község Önkormányzata költségvetési szerv.

A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szervek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését, a KGR-K11 Adatszolgáltató modulban kötelesek megtenni melyhez szükséges a zárszámadási feladatok elvégzése.

A KÖH 2019. évi 1.-7. hó időszakának gazdálkodásával kapcsolatban tájékoztatásul:

1. Finanszírozás központi irányítószervi támogatáson keresztül (Bevételek Ócsénytől bérek, járulékok, banki tám.)

Lényege, hogy a finanszírozási különbözetet %-ban és a számított százalékkal tovább számítva

összegre is, az eltelt időszakhoz (7 hónap) viszonyítva vizsgált.

A kalkulált számítás szerint:

Ócsény alulfinanszírozása (elmaradt bevétele időszakra) **5,58 %**

Várdomb alulfinanszírozása (elmaradt bevétele időszakra) **0,92 %**

Összességében és összecsúszva az időszakra 2.872.906 Ft a kalkulált alulfinanszírozás.

2. Likviditás

Lényege, hogy a kiadások és bevételek egymáshoz képest, hogyan alakultak.

Ócsény likviditása (bevételek-kiadások) -3.911.630 Ft

Időszakra számított -4,56 % bevétel (elmaradt bevétel), 3,84 % kiadás (többlet kiadás) mellett

Várdomb likviditása ((bevételek-kiadások)+4.552.755 Ft

Időszakra számított +2,29 % bevétel, -9,84 % kiadás (takarékoskodás) mellett

Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének eredeti előirányzat módosítása

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése eredeti előirányzat módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Balogh Györgyi jegyző
Pohlen Mónika aljegyző

Határidő: folyamatos

Várdomb, 2019. augusztus 21.


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző



**Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény
bevételei és kiadásai
. §**

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény módosított bevételei
összesen: **86.567.201,- Ft**

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	4.176.415,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	800.000,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	81.590.786,- Ft

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	86.567.201,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	86.567.201,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény módosított kiadásai
összesen: **86.567.201,- Ft**

melyből:

1. Működési költségvetés	86.259.308,- Ft
1.1. Személyi juttatás	62.198.071,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	12.617.272,- Ft
1.3. Dologi kiadások	11.423.065,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	20.900,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	307.893,- Ft
2.1. Beruházások	307.893,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:	86.567.201,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	86.259.308,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	307.893,- Ft

. §

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet . § (1) és . § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a . melléklet tartalmazza.

. §

**Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal – Ócsény intézmény
bevételei és kiadásai**

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Ócsényi – **Ócsény** intézményének módosított bevételei összesen: **48.433.352,- Ft**

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény módosított kiadásai összesen: **48.433.352,- Ft**

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet. § (1) és . § (2) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a . melléklet tartalmazza.

. §

**Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal – Várdomb/Pörböly intézmény
bevételei és kiadásai**

(1) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal Ócsényi – **Várdomb/Pörböly** intézményének módosított bevételei összesen: **38.133.849,- Ft**

(2) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény módosított kiadásai összesen: **38.133.849,- Ft**

(3) Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet. § (1) és . § (2) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a . melléklet tartalmazza.

Tartalomjegyzék
Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal
ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS 1.-7.HÓ 2019. év.

- 1 KÖH ÖSSZEVONT költségvetés
- 2 KÖH ÓCSÉNY szervezeti egység BEVÉTELEI , KIADÁSAI
- 3 KÖH VÁRDOMB-PÖRBÖLY Szervezeti egység BEVÉTELEI , KIADÁSAI

1. melléklet a 68/2019. (VIII.28.) határozathoz

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ÖCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB-PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv.évben esedékes végleges	ktgv. év követően esedékes	ktgv.évét követ. esed. végleges		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 500 000	0	2 500 000	4 176 415					4 176 415	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 500 000	0	2 500 000	4 176 415	0		0		4 176 415	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	800 000	0		0		800 000	100%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 500 000	0	2 500 000	4 976 415	0		0		4 976 415	100%
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	0	0	1 074 312	0		0		1 074 312	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	80 888 964	46 498 164	34 390 800	80 516 474					43 844 119	54%
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	80 888 964	46 498 164	34 390 800	81 590 786	0		0		44 918 431	55%
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0	0		0		0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	80 888 964	46 498 164	34 390 800	81 590 786	0		0		44 918 431	55%
95	Bevételek összesen (=64+94)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	86 567 201	0		0		49 894 846	58%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 812 840	29 868 870	22 943 970	51 776 050					29 451 154	57%
97	Normatív jutalmak	K1102	1 145 780	0	1 145 780	2 626 900					605 838	23%
98	Céltuttatás, projektprémium	K1103	672 112	672 112	0	1 784 216					1 579 032	89%

Forintban

1. melléklet a 68/2019. (VIII.28.) határozathoz

Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évét követően esedékes	ktgv.évét köv. esed. végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
101	Jubileumi jutalom	K1106	480 000	0	480 000	480 000					0	0%	
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 757 981	1 617 091	1 140 890	2 757 981					2 212 682	80%	
104	Közeledési költségterítés	K1109	305 520	150 000	155 520	425 520					229 335	54%	
105	Egyéb költségterítések	K1110	404 119	285 119	119 000	404 119					29 480	7%	
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 000	31 000	0	493 327					411 806	83%	
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	58 609 352	32 624 192	25 985 160	60 748 113	0	0	0	0	34 519 327	57%	
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	451 000	5 500	445 500	827 113					525 113	63%	
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	0	80 000	622 845					772 587	124%	
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	531 000	5 500	525 500	1 449 958	0	0	0	0	1 297 700	89%	
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	59 140 352	32 629 692	26 510 660	62 198 071	0	0	0	0	35 817 027	58%	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 485 547	7 196 472	5 289 075	12 617 272	0	0	0	0	7 415 735	59%	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750 500	125 500	625 000	750 500					91 922	12%	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 332 360	830 000	502 360	1 371 969					1 013 379	74%	
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	2 082 860	955 500	1 127 360	2 122 469	0	0	0	0	1 105 301	52%	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 621 090	1 010 000	611 090	1 621 090					921 747	57%	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	270 000	236 000	506 000					272 506	54%	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	2 127 090	1 280 000	847 090	2 127 090	0	0	0	0	1 194 253	56%	
123	Közütemi díjak	K331	1 310 000	695 000	615 000	1 440 000					995 838	69%	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	0	17 986					16 000	89%	
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 085 700	1 591 500	494 200	1 835 700					652 275	36%	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	1 188 415	680 000	508 415	1 188 415					614 335	52%	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	4 634 115	3 016 500	1 617 615	4 482 101	0	0	0	0	2 278 448	51%	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	570 000	350 000	220 000	430 850					191 128	44%	

Forintban

1. melléklet a 68/2019. (VIII.28.) határozathoz

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat				Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.					Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Eredeti ŐCSÉNY	Eredeti VÁRDOMB- PÖRBÖLY	Módosított	ktgv.évben esedékes	ktgv. évben esedékes végleges	ktgv. évet köv. esed. végleges				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	570 000	350 000	220 000	430 850	0	0	0	0	191 128	44%	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 840 000	870 000	970 000	1 861 265					804 036	43%	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	509 000	200 000	309 000	399 290					221 238	55%	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	2 349 000	1 070 000	1 279 000	2 260 555	0	0	0	0	1 025 274	45%	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	11 763 065	6 672 000	5 091 065	11 423 065	0	0	0	0	5 794 404	51%	
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	0	0	20 900	0	0	0	0	20 900	100%	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	307 893	0	0	0	0	307 893	100%	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	83 388 964	46 498 164	36 890 800	86 567 201	0	0	0	0	49 355 959	57%	
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
219	Kiadások összesen (=189+218)		83 388 964	46 498 164	36 890 800	86 567 201	0	0	0	0	49 355 959	57%	

Forintbaai

Forintban

Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (ÖCSÉNY)

BEVÉTELEK

forintban!					
	Eredeti	Módosítás	Módosított	EP.VALASZTAS	EP.VALASZTAS
				Módosítás	Össvény
					Módosított
					ÖSSZES
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 107 823	1 107 823
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	1 107 823	1 107 823
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek (Családi bőlcsőde bevétele)	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	800 000	0	800 000
	(Kapás A.)				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	800 000	1 107 823	1 907 823
	előző évi maradvány	0	227 410	0	227 410
B816	Központi, irányító szerv támogatás	46 498 164	227 410	0	46 298 119
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Öcsényre jutó rész)	34 598 800	34 598 800	0	34 598 800
	Kiegészítő bevételek (Öcsényre jutó rész)	5 973 600	5 973 600	0	5 973 600
	Önkormányzat hozzájárulása	5 925 764	5 925 764	0	5 925 764
	Bérekpenziáció	0	27 365	0	27 365
B8	Finanszírozási bevételek	0	-227 410	0	-227 410
	előző évi túlfinanszírozás korrekció	46 498 164	27 365	0	46 525 529
	Bevételek összesen: (B1 + ... + B8)	46 498 164	47 325 529	1 107 823	48 433 352

KIADÁSOK

	Eredeti	Módosítás	Módosított	EP.VALASZTAS	EP.VALASZTAS
				Módosítás	Össvény
					Módosított
					ÖSSZES
K1	Személyi juttatások	32 629 692	989 549	33 619 241	33 619 241
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 868 870	-1 017 747	28 851 123	28 851 123
	céljuttatás, belegsab.		-1 017 747		
	Normatív jutalmak (K1102)	0	800 000	800 000	800 000
	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	672 112	381 920	1 054 032	1 521 032
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 617 091	0	1 617 091	1 617 091
	Közfeladatok költségterítés (K1109)	150 000	120 000	270 000	270 000
	Egyéb költségterítések (K1110)	285 119	0	285 119	285 119
	Egyéb személyi juttatások (K1113)	31 000	317 004	348 004	348 004
	belegsabadság		289 639		
	Bérekpenziáció		27 365		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 624 192	601 177	33 225 369	33 692 369
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 500	376 113	381 613	381 613
	Sz.V. megbízási díj		376 113		
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 259	12 259	12 259
	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 500	388 372	393 872	393 872
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 196 472	0	7 196 472	7 196 472
		39 826 164	989 549	40 815 713	41 783 993

K311	Szakmai anyagok beszerzése		125 500	0	125 500				125 500
	Gyógyszerbeszerzés (5111)		10 000		10 000				10 000
	Vegyszerek költségei (5112)								
	Könyveszerzés (5113)								
	Folyóirat beszerzése (5114)		25 500		25 500				25 500
	Egyéb információhordozó beszerzése (5115)		90 000		90 000				90 000
	Szakmai nyomtatványbeszerzés költsége (5116)								
	Egy éven belül elhasználandó szakmai anyagi eszközök költségei (5118)								
	Egyéb szakmai anyagok beszerzése (5119)								
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		830 000	0	830 000	37 797	37 797		867 797
	Elelmiszerek költségei (5121)								
	Irodaszerek, nyomtatványok költségei (5122)		650 000		650 000				650 000
	Tűzelőanyagok költségei (5123)								
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok költségei (5124)								
	Tisztítószer (5126)		100 000		100 000				100 000
	Munkaruhá, védőruha(5127)								
	Egy éven belül elhasználandó üzemeltetési anyagi eszközök költségei (5128)								
	Egyéb üzemeltetési anyag (5129)		80 000		80 000				80 000
K313	Árubeszerzés		0	0	0				0
K31	Készletbeszerzés (=K311+K312+K313)		955 500	0	955 500	37 797	37 797		993 297
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (tv+int)		1 010 000	0	1 010 000				1 010 000
	Tv (5211)								
	Internet (5212)		130 000		130 000				130 000

		Egyéb informálkai szolgáltatások (5213)	880 000		880 000				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Telefon (5214)	270 000	0	270 000				880 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)		1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	1 280 000
K331	Köztüzemi díjak		695 000	130 000	825 000				825 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja (5221)		5 000		5 000				5 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja (5222)		650 000		650 000				650 000
	Víz- és csatornadíjak (5224)		40 000		40 000				40 000
K332	Vásárolt élelmiszer családai költsége (523)		0	0	0				0
K333	Bérlési és lízing díjak (524)		0	0	0				0
K334	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (525)		50 000	-32 014	17 986				17 986
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	0				0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Továbbképzés (5261)	1 591 500	-250 000	1 341 500				1 341 500
		Üzemeltetés (5262)	15 000		15 000				15 000
		Egyéb (pl. irattározás, gazd. fel. ellát., tanfolyam) (5269)	67 500		67 500				67 500
			1 509 000		1 509 000				1 509 000
K337	Egyéb szolgáltatások		680 000	0	680 000				680 000
K33	Szolgáltatási kiadások (=K332+...+K337)		3 016 500	-152 014	2 864 486	0	0	0	2 864 486
K341	Küldetések kiadásai		350 000	-208 353	141 647		69 203	69 203	210 850
K342	Reklám- és propagandakiadások								
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K341+K342)		350 000	-208 353	141 647	0	69 203	69 203	210 850
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		870 000	0	870 000	11 643	11 643	11 643	881 643
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	0	0				0
K353	Kamatkiadások		0	0	0				0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0				0
K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	-109 710	90 290				90 290
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+...+K355)		1 070 000	-109 710	960 290	11 643	11 643	11 643	971 933
K3	Dologi kiadások (K31+...+K35)		6 672 000	-470 077	6 201 923	118 643	118 643	118 643	6 320 566
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	20 900	20 900	20 900	20 900
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								
K63	Informálkai eszközök beszerzése, létesítése		0	114 010	114 010				114 010
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	128 425	128 425				128 425
K65	Részesedések beszerzése								
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	65 458	65 458				65 458
K6	Beruházások (K61+...+K67)		0	307 893	307 893	0	0	0	307 893
K71	Ingatlanok felújítása								
K72	Informálkai eszközök felújítása								
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0	0	0	0	0
K7	Felújítások (K71+...+K74)		0		0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0				0
K9	Finanszírozási kiadások								0
	Kiadások összesen (K1+...+K9)		46 498 164	827 365	47 325 529	1 107 823	1 107 823	1 107 823	48 433 352
	ÖSSZESEN		46 498 164	827 365	47 325 529	1 107 823	1 107 823	1 107 823	48 433 352
	MINDÖSSZESEN		46 498 164		1 935 188				48 433 352

		betegszabadság	19 043	19 043	19 043	19 043	19 043	19 043	19 043
		bérekompenzáció	126 280	126 280	126 280	126 280	126 280	126 280	126 280
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		25 985 160	807 400	26 792 560	70 000	35 000	35 000	26 862 560
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		445 500		445 500				445 500
	<i>Ali nem tart. megbízási díja</i>	0			0				0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		445 500		445 500				445 500
	<i>Berg István műszaki szak. értelm. szolg. köztisztv. nap</i>	80 000			80 000				80 000
	<i>representáció jegyzőtárlakozó</i>	60 000			60 000				60 000
	<i>vendégfogadás nyitogatások</i>	0			0				0
	<i>vendégfogadás nyugdíjasok</i>	0			0				0
	<i>Választások</i>	20 000			20 000				20 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		525 500	0	525 500				525 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		26 510 660	807 400	27 318 060				27 318 060
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		5 289 075	-132 943	5 156 132	100 671	50 275	50 275	5 256 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		5 132 940	-132 943	4 999 997				4 999 997
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0				0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)		0		0				0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)		0		0				0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)		156 135		156 135				156 135
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		625 000		625 000				625 000
	<i>SL Bt.könyv anyakönyvi szakvizsga</i>	0			0				0
	<i>Wolters Kft.Uj Jogtár előfizetése</i>	400 000			400 000				400 000
	<i>Wolters Kft.Adó, Adókérdés előfizetése</i>	55 355			55 355				55 355
	<i>Ing.Kft.ingatlan ügyek CD-n</i>	0			0				0
	<i>Wolters K.Kft.nagykommentár kézta, eli, tv. EGYÉB</i>	0			0				0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		169 645		169 645				169 645
	<i>Laptopdpg. Kft.nyomatdíj</i>	502 360			502 360				502 360
	<i>Ciron, Páris Zrt.íróeszközök</i>	250 000			250 000				250 000
	<i>Laptopdpg. Kft. íróeszközök</i>	48 000			48 000				48 000
	<i>Tintpatronon aljegyző géphez</i>	150 000			150 000				150 000
	<i>számvit. szab. hatályosítás</i>	0			0				0
	<i>Belügymin.anyakönyvi kivonatok</i>	12 000			12 000				12 000
	<i>pen drive</i>	15 360			15 360				15 360
	<i>M.Pasta Zrt.boríték</i>	0			0				0
	<i>Laptopdpg Kft.naptárak</i>	18 000			18 000				18 000
	<i>Más egyéb nyomtatványok</i>	3 000			3 000				3 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		1 127 360	0	1 127 360	1 812	706	1 106	1 129 172

[illegible]

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 091 065	0	5 091 065	11 434	5 426	6 008	5 102 499
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
152	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
194	Vagyontérítési jogok beszerzése(K61)	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63) Szig. kártyaolvasó nyomtató adás	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	36 890 800	674 457	37 565 257	568 592	283 885	284 707	38 133 849
	ÖSSZESEN	36 890 800	674 457	37 565 257	568 592	283 885	284 707	38 133 849
	MINDÖSSZESEN	36 890 800			1 243 049			38 133 849