



**NEMESKOLTA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 67.
Tel./Fax: 94/556-038, 556-039

A határozati javaslatot törvényességi szempontból
megvizsgáltam:


(: Dr. Varga Krisztina :)
jegyző

Tárgy: Javaslat a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének módosítására

ELŐTERJESZTÉS

TISZTELT KÉPVISELŐ-TÁRSAK!

Gyanógeregye Község Önkormányzatának, Nemeskolta Község Önkormányzatának, Sorkifalud Község Önkormányzatának, Sorkikápolna Község Önkormányzatának és Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testületei 2021. januári üléseiken elfogadták a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését.

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal – a továbbiakban: hivatal – költségvetése a székhely-település, Sorkifalud község költségvetési rendeletének része, ezért a Sorkifaludi költségvetés elfogadásához, majd a költségvetés módosításához is szükséges előzetesen döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról, illetve annak módosításáról.

A koronavírus világjárvány miatt a Hivatalnak is merültek fel a védekezés miatt dologi kiadásai, védelmi eszközök, valamint a működés napi fenntartása eszközök beszerzése. A napi akadálymentes munkavégzéshez szükséges volt informatikai eszközök, így a meghibásodott kártyaolvasók lecserélése, illetve a számítógépek, notebook-ok javíttatása, szerelése, valamint notebook beszerzése. Ezen tételek a dologi kiadások között a költségvetésben átvezetésre kerültek.

A Tisztelt Képviselő-társakat a 2020. és 2021. évben folyamatosan tájékoztattuk a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő köztisztviselőjének betegsége miatti tartós távollétéről. A 2020. január 6. napjától 2021. január 25. napjáig terjedő időszakban az ügyintéző keresőképtelen állományban volt, ahogy az ismert helyettesítése először saját köztisztviselővel, majd határozott időre kinevezett köztisztviselő foglalkoztatásával történt. Nevezett köztisztviselő jogviszonya kérésére közös megegyezéssel 2021. január 25. napján megszűnt, akinek a hivatal 2021. évi költségvetéséből szükséges volt a köztisztviselő járandóságait, így szabadságmegváltás, bankszámla-hozzájárulás és erre az időszakra járó táppénzét a hivatalnak kifizetnie.

Ahogy az a Tisztelt Képviselő-társak előtt is ismert, a hivatal 2021. költségvetése szempontjából lehetőség adódott arra, hogy 1 fő 4 órás munkavállaló alkalmazásával a sorkifaludi hivatalban adminisztrációs, selejtezési és postázási feladatokra munkavállaló kerüljön alkalmazásra, aki ellátja az adminisztrációs feladatokat, így a köztisztviselőknek több idejük jut érdemi munkavégzésre. A részére járó munkadíj a hivatal költségvetésében szintén átvezetésre került.

A Hivatal köztisztviselőinek a koronavírus járvány ellenére kötelező továbbképzéseken kell részt venniük, ennek keretében 1 fő köztisztviselő sikeres közigazgatási alapvizsgát tett. További 2 fő köztisztviselő anyakönyvi szakvizsgára került beíratásra, hogy az 1 fő köztisztviselő, aki megosztott munkakörben anyakönyvvezetői feladatokat is ellát, tehermentesítésre kerüljön.

Ezzel a beíratkozással a sorokpolányi kirendeltségen a jövőben biztosítva lesz helyben az anyakönyvi feladatok ellátása, illetve hivatal belül megoldhatóvá válik az anyakönyvvezetők helyettesítése, nem kell anyakönyvvezetői akadályoztatás esetén a Vas Megyei Kormányhivataltól kijelölést kérni.

Ezen fentiekben ismertetett tételek szintén átvezetésre kerültek a hivatal költségvetésében.

A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-társak elé.

A módosítás alkalmával sor került könyveléstechnikai átcsoportosításra is, amelyek többletforrást nem igényelnek. Ezen rovatok közötti átcsoportosítások mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon teljesülnek.

SORKIFALUDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL:

I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

B16 Egyéb működési c. támogatások bevételei	0 Ft
B813 Maradvány igénybevétele	+19.954 Ft
B816 Központi, irányító szervi támogatás	+166.917 Ft
<i>Bevétel összesen:</i>	<i>+186.871 Ft</i>

II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

K1101 Törvény szerinti illetmények	0 Ft
K1103 Céljuttatás, projektpremium	0 Ft
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	0 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	0 Ft
K1110 Egyéb költségtérítések	0 Ft
K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
K331 Közüzem díjak	0 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+36.871 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	0 Ft
K351 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	0 Ft
K64 Tárgyi eszköz beszerzés	+150.000 Ft
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>+186.871 Ft</i>

III. KIADÁSI ÁTCSOPORTOSÍTÁS

K1 Személyi juttatások	-517.000 Ft
K2 Járulékok	-84.020 Ft
K3 Dologi kiadások	+601.020 Ft
<i>Kiadások összesen:</i>	<i>0 Ft</i>

Az átcsoportosítás, könyveléstechnikai átcsoportosítás a rovatrendek sorai között.

Tájékoztatom a Képviselő-társakat, hogy a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak és bevételeinek bemutatását jelen előterjesztés 1-2. mellékletei részletesen tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-társamat, hogy a Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását támogatni szíveskedjen.

Nemeskolta, 2021. május 19.



**NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
...../2021. (V.) HATÁROZAT TERVEZETE**

Nemeskolta Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
többségi véleményének kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom:

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a Sorlúfaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyom az alábbiak szerint:

- | | |
|--|---|
| a) Kiadási főösszege | 54.943.891 Ft, melyből |
| aa) Működési kiadások | 54.943.891 Ft |
| ebből: | |
| 1. személyi juttatások: | 41.006.000 Ft |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.580.000 Ft |
| 3. dologi kiadások: | 7.080.891 Ft |
| 4. ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 Ft |
| 5. beruházások: | 277.000 Ft |
| ab) Felhalmozási kiadások | 0 Ft |
| ac) Finanszírozási kiadások | 0 Ft |
| b) Bevételei főösszege | 54.943.891 Ft, melyből. |
| ba) Költségvetési bevételek | 0 Ft |
| ebből: | |
| 1. működési célú támogatások Áht. belül: | 0 Ft |
| 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: | 0 Ft |
| 3. közhatalmi bevételek: | 0 Ft |
| 4. működési bevételek: | 0 Ft |
| 5. felhalmozási bevételek: | 0 Ft |
| 6. működési célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft |
| 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft |
| bb) Finanszírozási bevételek | 54.943.891 Ft |
| ebből: | |
| 1. Előző évi maradvány igénybevétele | 1.019.954 Ft |
| 2. Központi, irányító szervi támogatás | 53.923.937 Ft |
| c) költségvetési engedélyezett létszámkeret: 9 fő, ebből | |
| | 8 fő közszerzőlati tisztviselő, 1 fő munkavállaló |

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Sorkifalud Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Rovat-szám	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Cépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 000 000	0	0	1 000 000	1 019 954	0	0	1 019 954
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 757 020	0	0	53 757 020	53 923 937	0	0	53 923 937
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 757 020	0	0	54 757 020	54 943 891	0	0	54 943 891
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	54 757 020	0	0	54 757 020	54 943 891	0	0	54 943 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		54 757 020	0	0	54 757 020	54 943 891	0	0	54 943 891

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata			EREDETI ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.		
Rovat megnevezése	Rovat azón	költség feladatok	indokolt vállalkozások feladatok	államháztartás gazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN	költség feladatok	indokolt vállalkozások feladatok
Tűzvédelem, tűzoltóság, munkabérek	K1101	35 500 000	0	0	35 500 000	32 000 000	0
Nemzetiségi juttatások	K1102	0	0	0	0	0	0
Családjuttatások, gyermekjuttatások	K1103	1 000 000	0	0	1 000 000	3 200 000	0
Kiszármazási, önkéntes, helyettesítési díj, túlszármazási	K1104	0	0	0	0	0	0
Válaköltség	K1105	0	0	0	0	0	0
Juttatások juttatás	K1106	0	0	0	0	0	0
Helyi költségvetés juttatás	K1107	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0
Költségvetési költségvetés	K1108	0	0	0	0	0	0
Költségvetési költségvetés	K1109	900 000	0	0	900 000	900 000	0
Egyéb költségvetési feladatok	K1110	338 000	0	0	338 000	356 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	625 000	0	0	625 000	1 450 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 763 000	0	0	39 763 000	39 306 000	0
Válaköltség feladatok juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályi nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	1 260 000	0	0	1 260 000	700 000	0
Egyéb költségvetési juttatások	K123	500 000	0	0	500 000	1 000 000	0
Külső személyi juttatások	K12	1 760 000	0	0	1 760 000	1 700 000	0
Személyi juttatások	K1	41 523 000	0	0	41 523 000	41 006 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 664 020	0	0	6 664 020	6 580 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	0	0	20 000	20 000	0
Dokumentációs anyagok beszerzése	K312	830 000	0	0	830 000	830 000	0
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	850 000	0	0	850 000	850 000	0
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	0	0	700 000	700 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000	0	0	350 000	350 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 050 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0
Köztisztviselők díjai	K331	600 000	0	0	600 000	883 891	0
Vándorolt díjak	K332	0	0	0	0	0	0
Berleti és közlekedési díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	300 000	0	0	300 000	300 000	0
Közműveltségi szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységért szolg. szolgáltatások	K336	1 530 000	0	0	1 530 000	1 884 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	758 000	0	0	758 000	1 108 000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	3 188 000	0	0	3 188 000	4 175 891	0
Küldetéses kiadások	K341	500 000	0	0	500 000	150 000	0
Reklám- és promozciós kiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Küldetéses, reklám- és promozciós kiadások	K34	500 000	0	0	500 000	150 000	0
Működési célú előzetesen feladalmi általános forgalmi adó	K351	850 000	0	0	850 000	850 000	0
Pályázati általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb díjazott kiadások	K355	5 000	0	0	5 000	5 000	0
Működési célú befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K35	855 000	0	0	855 000	855 000	0
Dologi kiadások	K3	6 443 000	0	0	6 443 000	7 080 891	0
Társadalmi szolgáltatások ellátásai	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi támogatások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Hitelintézményi kapcsolatok nem társadalmi szolgáltatások ellátásai	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kapcsolatok ellátásai	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi támogatások	K501	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen		54 630 020	0	0	54 630 020	54 666 891	0
Immateriális javak beszerzése, kiadásai	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, kiadásai	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai	K64	100 000	0	0	100 000	250 000	0
Vásárlások beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen feladalmi általános forgalmi adó	K67	27 000	0	0	27 000	27 000	0
Beruházások	K6	127 000	0	0	127 000	277 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen feladalmi általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		127 000	0	0	127 000	277 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	54 757 020	0	0	54 757 020	54 943 891	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlására	K9121	0	0	0	0	0	0
Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlására	K9122	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
Egyéb befizetés befizetés értékpapírok beváltására	K9124	0	0	0	0	0	0
Befizetés célú befizetés értékpapírok beváltására	K9125	0	0	0	0	0	0
Egyéb befizetés befizetés értékpapírok beváltására	K9126	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök befizetése bankbetétek elhelyezésére	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlására	K921	0	0	0	0	0	0
Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlására	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	K925	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	*	54 757 020	0	0	54 757 020	54 943 891	0