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 zárszámadásának, pénzmaradványának és pénzmaradvány felhasználásának elfogadása
Előkészítette: Kántorné Fülöp Szilvia pénzügyi ügyintéző

.....
Jogszabállyal nem ellentétes
dr. Szabó Tímea, jegyző

Tisztelt Polgármester Asszony, Polgármester Urak!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni."

A törvény 91. § alapján:
(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d)a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

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 veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján (3) ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Fenti rendelkezések alapján a zárszámadás elfogadására jogosult a polgármester.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatás, elszámolás megküldésre került. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal személyi jellegű és a dologi kiadásai a várakozásoknak megfelelően, az előirányzatokon belül alakultak.
A gazdálkodására a takarékosság volt a jellemző. A bevételek teljesülése 141.933.864 Ft-tal 99,91 %-os, a kiadásoké 134.321.443 Ft-tal 94,55 %-os volt.

A 2019. évi költségvetés novemberi módosításával a képviselő-testületek 6.994.636 Ft főösszeg növekedést fogadtak el a Hivatal költségvetésében bekövetkezett változások miatt.
A fent említett módosítás tartalmazta az alábbiakat:

- Az önkormányzati képviselői és polgármesterek általános választása 5.662.060 Ft
- A 1354/2019 (VI.14.) Kormány határozat alapján érkezett támogatás, a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt adódó bértöbblet kifizetésére 1.332.576 Ft

Az egyes önkormányzatok által fizetett hozzájárulások, és bontásuk (adatok Ft-ban)

Önkormányzat	2019. évi költségvetés alapján fizetendő hozzájárulás	2019.évi legutolsó módosítás szerinti hozzájárulás	2019. évi hozzájárulás többlet/hiány	2019. évben ténylegesen teljesített hozzájárulás
Kővágóörs	12 700 880	12 219 471	0	12 219 471
Mindszentkálla	4 099 061	4 094 072	0	4 094 072
Kékkút	1 257 667	1 286 260	0	1 286 260
Köveskál	5 962 271	5 882 287	0	5 882 287
Szentbékkálla	3 322 724	3 403 883	0	3 403 883
Balatonhenye	2 065 057	2 070 565	0	2 070 565
Salföld	1 242 140	1 145 085	0	1 145 085
Balatonrendes	2 282 432	2 352 915	-1*	2 352 914
Révfülöp	18 290 509	19 424 792	0	19 424 792
2018 évi intézmény finanszírozás	0	3 273 167	0	3 273 167
Összesen	**51 222 741**	**55 152 497**		**55 152 496**

*kerekítésből adódó eltérés

A bevételi oldalon szereplő házasságkötési díjakból (szolgáltatások ellenértéke) jelentős összeg folyt be az év végéig. Ebből az összegből került kifizetésre az anyakönyvvezetők juttatása, valamint annak járulékai is.
A hatósági bírságokból a tervezettnél magasabb bevétel folyt be év végéig: 163 709 Ft.

A Közös Hivatal 2019. december 31-én 7 612 421 Ft pénzkészlettel rendelkezett, mely összeg jelentős hányada kötelezettségvállalással terhelt volt elsősorban a december havi, január elején kifizetésre kerülő illetmények okán. Másrész ebből összegből Balatonrendes Község Önkormányzata kiválása okán szükséges elszámolás miatt Balatonrendes Község Önkormányzata felé 82. 151 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, részben a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány arányos része, részben a beruházásokból, eszközökből Balatonrendest megillető érték okán.

A Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma 2019-ban 23 fő volt.

II. Pénzmaradvány felhasználás

Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. §-a szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. december 31–én 7 612 421 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezett. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt a december havi illetmények vonatkozásában, melynek összege 4 692 478 Ft. Ezentúl Balatonrendes Község Önkormányzata a Közös Hivatalból történt kiválása okán el kell számolnunk a pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem terhelt összegéből, valamint a beruházásokból, eszközbeszerzésekből befizetés-arányosan Balatonrendes Község Önkormányzatát megillető összeggel, ami 82. 151 Ft.

Tájékoztatási kötelezettség:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
„(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8.§ (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását."
24. § (4) bek.:
„4) 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 bevételi előirányzatainak és kiadási 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."

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 zárszámadás 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.
A pénzeszközök változását bemutató ütemtervet a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

Határozati javaslatok:

.....(NAGY) KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
.../2020. HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása 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 gazdálkodásáról szóló beszámolót – az előterjesztésnek megfelelően, 141. 933. 864 Ft bevétellel és 134. 321. 443 kiadással - elfogadja.

..... (NAGY)KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

.../2020. HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványának, pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról

.....(Nagy) Község Önkormányzata Polgármestere 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 pénzmaradványát 7 612 421 Ft összegben állapítja meg, melyből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 4 692 478 Ft a december havi, januárban kifizetésre került illetmények, és az azok utáni járulékok; valamint 82. 151 Ft Balatonrendes Község Önkormányzata kiválása miatt szükséges elszámolás –a kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványból, valamint a beruházásokból, eszközbeszerzésekből befizetés-arányosan megillető összeg - okán. A pénzmaradvány fennmaradó, kötelezettségvállalással nem terhelt összege a 2020. évi költségvetésbe került beépítésre.

Kővágóörs, 2020 június 10.

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

Dr. Szabó Tímea
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
3	2019. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE						
4							
5	**Megnevezés**			**Előirányzat (Ft)**	**Előirányzat (Ft)**	**Pénzügyi teljesítés**	**Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest**
6				**eredeti**	**módosított**	**2019.12.31-ig (Ft)**	**%-os értékben**
7			**Működési bevételek összesen**	**119 703 700**	**142 066 412**	**141 933 864**	**99,91%**
8	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 420 000	23 642 488	23 642 488	100,00%
9	B4		Működési bevételek	100 959	296 259	163 711	55,26%
10	B8		Finanszírozási bevételek	117 182 741	118 127 665	118 127 665	100,00%
11	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**119 703 700**	**142 066 412**	**141 933 864**	**99,91%**
12			**Működési kiadások összesen**	**119 703 700**	**142 066 412**	**134 321 443**	**94,55%**
13	K1		Személyi juttatások	86 983 769	102 351 786	97 683 318	**95,44%**
14	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 195 931	19 772 601	18 545 278	**93,79%**
15	K3		Dologi kiadások	13 324 000	16 353 976	14 963 014	**91,49%**
16	K5		Működési célú kiadások	2 200 000	2 088 049	1 762 933	**84,43%**
17	K6		Beruházások	0	1 500 000	1 366 900	**91,13%**
18	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**119 703 700**	**142 066 412**	**134 321 443**	**94,55%**
19							
20							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
2	2019. évi BEVÉTELEK részletezése								
3	jogcím-csoportonként								
4									
5	Jogcím-csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés a mód. előirányzathoz képest
6						eredeti	módosított	2019.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
7	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**					**2 520 959**	**14 842 111**	**14 709 561**	**99,11%**
8	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartások belülről**				**2 420 000**	**14 545 852**	**14 545 852**	**100,00%**
9		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 420 000	14 545 852	14 545 852	**100,00%**
10	**B4**	**Működési bevételek**				**100 959**	**296 259**	**163 709**	**55,26%**
11		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			100 000	131 600	0	
12		B408	Kamatbevételek			959	959	9	**0,94%**
13		B411	Hatósági bírságok			0	163 700	163 700	**100,00%**
14	**016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Eutópa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek**					**0**	**9 096 636**	**9 096 638**	**100,00%**
15	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				**0**	**9 096 636**	**9 096 636**	**100,00%**
16		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	9 096 636	9 096 636	**100,00%**
17					Európa parlamenti választások		3 434 576	3 434 576	**100,00%**
18					Önkormányzati választások		5 662 060	5 662 060	**100,00%**
19	**B4**	**Működési bevételek**				**0**	**0**	**2**	
20		B411	Egyéb működési bevételek				0	2	
21	**018030 Támogatási célú finnaszírozási műveletek**					**117 182 741**	**118 127 665**	**118 127 665**	**100,00%**
22	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				**117 182 741**	**118 127 665**	**118 127 665**	**100,00%**
23		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			**117 182 741**	**118 127 665**	**118 127 665**	**100,00%**
24			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			5 000 000	2 016 812	2 016 812	**100,00%**
25			B816	Központi, irányító szervi támogatás		112 182 741	116 110 853	116 110 853	**100,00%**
26					Kővágóörs állami támogatás	60 960 000	60 958 357	60 958 357	**100,00%**
27					Kővágóörs Község Önkormányzata	12 700 880	12 219 471	12 219 471	**100,00%**
28					Mindszentkálla Község Önkormányzata	4 099 061	4 094 072	4 094 072	**100,00%**
29					Kékkút Község Önkormányzata	1 257 667	1 286 260	1 286 260	**100,00%**
30					Köveskál Község Önkormányzata	5 962 271	5 882 287	5 882 287	**100,00%**
31					Szentbékkálla Község Önkormányzata	3 322 724	3 403 883	3 403 883	**100,00%**
32					Balatonhenye Község Önkormányzata	2 065 057	2 070 565	2 070 565	**100,00%**
33					Salföld Község Önkormányzata	1 242 140	1 145 085	1 145 085	**100,00%**
34					Balatonrendes Község Önkormányzata	2 282 432	2 352 914	2 352 914	**100,00%**
35					Révfülöp Nagyközség Önkormányzata	18 290 509	19 424 792	19 424 792	**100,00%**
36					2018. évi intézményfinanszírozás	0	3 273 167	3 273 167	**100,00%**
37	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**					**119 703 700**	**142 066 412**	**141 933 864**	**99,91%**
38	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				2 420 000	23 642 488	23 642 488	100,00%
39	**B4**	**Működési bevételek**				100 959	296 259	163 711	55,26%
40	**B8**	**Finanszírozási bevételek**				117 182 741	118 127 665	118 127 665	100,00%
41	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**					**119 703 700**	**142 066 412**	**141 933 864**	**99,91%**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
3	2019. évi KIADÁSOK részletezése								
4									
5	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
6						eredeti	módosított	2019.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
7	**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**				**23,00**	**119 703 700**	**132 023 208**	**122 525 813**	
8	**K1**	**Személyi juttatások**				**86 983 769**	**94 763 958**	**90 094 350**	**95,07%**
9		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		86 983 769	94 763 958	90 094 350	**95,07%**
10			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		77 733 340	78 103 308	74 379 222	**95,23%**
11			K1102	Jutalmak		3 500 000	9 710 221	9 660 038	**99,48%**
12			K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		3 420 077	3 420 077	3 383 853	**98,94%**
13			K1109	Közlekedési költségtérítés		1 430 352	1 430 352	1 145 412	**80,08%**
14			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		900 000	2 100 000	1 525 825	**72,66%**
15	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**17 195 931**	**18 241 074**	**17 011 209**	**93,26%**
16				Szociális hozzájárulási adó		16 682 916	17 725 350	16 495 485	**93,06%**
17				Személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás		513 015	515 724	515 724	**100,00%**
18	**K3**	**Dologi kiadások**				**13 324 000**	**15 443 176**	**14 053 354**	**91,00%**
19		K31		Készletbeszerzés		2 135 000	2 235 000	1 829 237	**81,85%**
20			K311	Szakmai anyagok beszerzése		400 000	400 000	144 134	**36,03%**
21				Egyéb információhordozó		400 000	400 000		**0,00%**
22			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 735 000	1 835 000	1 685 103	**91,83%**
23				Irodaszer, nyomtatvány		1 200 000	1 300 000		**0,00%**
24				Nyomtatást segítő anyagok		300 000	300 000		**0,00%**
25				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		235 000	235 000		**0,00%**
26		K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 468 000	1 639 749	1 604 374	**97,84%**
27			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		1 324 000	1 495 749	1 495 749	**100,00%**
28				Internet		84 000	84 000		**0,00%**
29				Informatikai szolgáltatás		1 200 000	1 411 749		**0,00%**
30				Szoftverek kölcsönzése, bérlése		40 000	0		
31			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		144 000	144 000	108 625	**75,43%**
32		K33		Szolgáltatási kiadások		8 120 000	9 867 427	9 123 526	**92,46%**
33			K333	Bérleti és lízing díjak		600 000	450 000	278 723	**61,94%**
34			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	0	0	**0,00%**
35			K335	Közvetített szolgáltatások (térkép, tulajdoni lap)		100 000	131 600	0	**0,00%**
36			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés)		1 800 000	1 800 000	1 800 000	**100,00%**
37			K337	Egyéb szolgáltatások		5 320 000	7 485 827	7 044 803	**94,11%**
38				Postaköltség		3 500 000	4 100 000		**0,00%**
39				Pénzügyi, befektetési díj		320 000	340 000		**0,00%**
40				Más egyéb szolgáltatások		1 500 000	3 045 827		**0,00%**
41		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		700 000	700 000	603 608	**86,23%**
42			K341	Kiküldetések kiadásai		700 000	700 000	603 608	**86,23%**
43		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		901 000	1 001 000	892 609	**89,17%**
44			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000	1 000 000	892 607	**89,26%**
45			K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000	2	**0,20%**
46	**K5**	**Működési célú kiadások**				2 200 000	2 075 000	0	**0,00%**
47			K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		2 200 000	2 075 000	0	**0,00%**
48	**K6**	**Beruházások**				0	**1 500 000**	**1 366 900**	**91,13%**
49		K61		Immateriális javak beszerzése		0	502 560	502 560	
50		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	678 542	573 738	**84,55%**
51		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	318 898	290 602	**91,13%**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
3	2019. évi KIADÁSOK részletezése								
4									
5	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest
6						eredeti	módosított	2019.12.31-ig (Ft)	%-os értékben
52	**016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek**					**0**	**9 096 636**	**9 099 177**	**100,03%**
53	**K1**	**Személyi juttatások**				**0**	**7 012 828**	**7 012 828**	**100,00%**
54		K12		Külső személyi juttatások		0	7 012 828	7 012 828	**100,00%**
55			K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		0	1 932 900	1 932 900	**100,00%**
56			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)		0	4 725 001	4 725 001	**100,00%**
57			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)		0	354 927	354 927	**100,00%**
58	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**0**	**1 412 399**	**1 414 940**	**100,18%**
59				Szociális hozzájárulási adó			1 306 337	1 308 878	**100,19%**
60				Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai			106 062	106 062	**100,00%**
61	**K3**	**Dologi kiadások**					**658 360**	**658 360**	**100,00%**
62		K31		Készletbeszerzés		0	177 240	177 240	**100,00%**
63			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			177 240	177 240	**100,00%**
64		K32		Kommunikációs szolgáltatások			9 558	9 558	**100,00%**
65			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)			9 558	9 558	**100,00%**
66		K33		Szolgáltatási kiadások		0	354 797	354 797	**100,00%**
67			K333	Bérleti és lízing díjak		0	51 284	51 284	**100,00%**
68			K337	Egyéb szolgáltatások		0	303 513	303 513	**100,00%**
69		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	116 765	116 765	**100,00%**
70			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	116 765	116 765	**100,00%**
71	**K5**	**Működési célú kiadások**				0	**13 049**	**13 049**	**100,00%**
72			K512	Egyéb váll. Működési támogatása (munkaidő megtérítés)		0	13 049	13 049	**100,00%**
73	**016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek**						**946 568**	**946 569**	**100,00%**
74	**K1**	**Személyi juttatások**				**0**	**575 000**	**576 140**	**100,20%**
75		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	160 000	161 140	**100,71%**
76			K1102	Jutalmak		0	160 000	160 000	**100,00%**
77			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	1 140	
78		K12		Külső személyi juttatások		0	415 000	415 000	**100,00%**
79			K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		0	240 000	240 000	**100,00%**
80			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)		0	175 000	175 000	**100,00%**
81	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**0**	**119 128**	**119 129**	**100,00%**
82				Szociális hozzájárulási adó			108 650	108 651	**100,00%**
83				Munkáltatót terhelő SZJA kiadásai			10 478	10 478	**100,00%**
84	**K3**	**Dologi kiadások**					**252 440**	**251 300**	**99,55%**
85		K31		Készletbeszerzés		0	0	0	
86			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0	
87		K33		Szolgáltatási kiadások		0	235 485	235 485	**100,00%**
88			K333	Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
89			K337	Egyéb szolgáltatások		0	235 485	235 485	**100,00%**
90		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	4 369	3 229	**73,91%**
91			K341	Kiküldetések kiadásai		0	4 369	3 229	**73,91%**
92		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	12 586	12 586	**100,00%**
93			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	12 586	12 586	**100,00%**
94	**018030 Támogatási célú finnaszírozási műveletek**					**0**	**0**	**1 749 884**	
95	**K5**	**Működési célú kiadások**				0	0	1 749 884	
96			K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		0	0	1 749 884	
97	**ÖSSZESEN:**					**119 703 700**	**142 066 412**	**134 321 443**	**94,55%**
98	**K1**	**Személyi juttatások**				**86 983 769**	**102 351 786**	**97 683 318**	**95,44%**
99	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**17 195 931**	**19 772 601**	**18 545 278**	**93,79%**
100	**K3**	**Dologi kiadások**				**13 324 000**	**16 353 976**	**14 963 014**	**91,49%**
101	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások**				**2 200 000**	**2 088 049**	**1 762 933**	**84,43%**
102	**K6**	**Beruházások**				**0**	**1 500 000**	**1 366 900**	**91,13%**
103	**Kiadások Összesen:**					**119 703 700**	**142 066 412**	**134 321 443**	**94,55%**
104		*Létszámkeret:*			*23,0*				

Érték típus: Forint

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019 évi MÉRLEGE

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	21 240	0	72 980
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**21 240**	**0**	**72 980**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 992 822	0	7 544 369
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 992 822**	**0**	**7 544 369**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 014 062**	**0**	**7 617 349**
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 678	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**7 678**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**7 678**	**0**	**0**
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 312 560
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**1 312 560**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**1 312 560**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 021 740**	**0**	**8 929 909**
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 689 794	0	10 689 794
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 077 835	0	-8 673 054
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 595 219	0	-1 348 780
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 016 740**	**0**	**667 960**
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 000	0	5 000
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**5 000**	**0**	**5 000**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 000**	**0**	**5 000**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 256 949
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**8 256 949**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 021 740**	**0**	**8 929 909**

Adatellenőrző kód: 11-134927-6-427e-46-3019-13251-80-45-3f-2f7941-71

Érték típus: Forint

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MARADVÁNYKIMUTATÁS 2019.

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 806 199
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 321 443
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-110 515 244**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 127 665
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**118 127 665**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**7 612 421**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**7 612 421**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**7 612 421**

Adatellenőrző kód: 11-134927-6-427e-46-3019-13251-80-45-3f-2f7941-71

Érték típus: Forint

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Eredménykimutatás 2019.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 936 330	0	116 110 853
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 565 926	0	23 642 488
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	195 988	0	163 702
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**108 698 244**	**0**	**139 917 043**
13	10 Anyagköltség	2 316 208	0	2 006 477
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 280 394	0	11 934 577
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**11 596 602**	**0**	**13 941 054**
18	14 Bérköltség	69 456 634	0	90 613 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 262 681	0	15 327 093
20	16 Bérjárulékok	16 128 130	0	18 545 278
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**95 847 445**	**0**	**124 485 545**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**412 990**	**0**	**1 076 298**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 436 428**	**0**	**1 762 935**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 595 221**	**0**	**-1 348 789**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	9
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2**	**0**	**9**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2**	**0**	**9**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 595 219**	**0**	**-1 348 780**

Adatellenőrző kód: 11-134927-6-427e-46-3019-13251-80-45-3f-2f7941-71

Érték típus: Fő

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételének alakulása 2019-ben

adatok Ft-ban

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	7 709 957	1 054 601	0	0	169 476	57 120	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	8	28 844 817	3 465 000	0	0	1 189 592	521 867	0	59 016	0
19	II. besorolási osztály összesen	12	32 139 199	4 600 437	0	0	1 727 387	519 565	0	1 445 762	0
20	III. besorolási osztály összesen	2	5 685 249	700 000	0	0	297 398	48 000	0	21 047	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**23**	**74 379 222**	**9 820 038**	**0**	**0**	**3 383 853**	**1 146 552**	**0**	**1 525 825**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**23**	**74 379 222**	**9 820 038**	**0**	**0**	**3 383 853**	**1 146 552**	**0**	**1 525 825**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 11-134927-6-427e-46-3019-13251-80-45-3f-2f7941-71

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 2019

adatok Ft-ban

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 379 222	74 379 222	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 820 038	9 660 038	0	160 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 383 853	3 383 853	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 146 552	1 145 412	0	1 140	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 525 825	1 525 825	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 255 490	90 094 350	0	161 140	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 172 900	0	1 932 900	240 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 254 928	0	5 079 928	175 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 427 828	0	7 012 828	415 000	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**97 683 318**	**90 094 350**	**7 012 828**	**576 140**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**18 545 278**	**17 011 209**	**1 414 940**	**119 129**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 913 014	16 495 485	1 308 878	108 651	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 602	4 602	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	627 662	511 122	106 062	10 478	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 134	144 134	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 862 343	1 685 103	177 240	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 006 477	1 829 237	177 240	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 495 749	1 495 749	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 183	108 625	9 558	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 613 932	1 604 374	9 558	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	330 007	278 723	51 284	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	1 800 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 583 801	7 044 803	303 513	235 485	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 713 808	9 123 526	354 797	235 485	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	606 837	603 608	0	3 229	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	606 837	603 608	0	3 229	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 021 958	892 607	116 765	12 586	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 021 960	892 609	116 765	12 586	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**14 963 014**	**14 053 354**	**658 360**	**251 300**	**0**
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 749 884	0	0	0	1 749 884
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 749 884	0	0	0	1 749 884
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	13 049	0	13 049	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	13 049	0	13 049	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**1 762 933**	**0**	**13 049**	**0**	**1 749 884**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	502 560	502 560	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	573 738	573 738	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	290 602	290 602	0	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**1 366 900**	**1 366 900**	**0**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**134 321 443**	**122 525 813**	**9 099 177**	**946 569**	**1 749 884**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**134 321 443**	**122 525 813**	**9 099 177**	**946 569**	**1 749 884**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	23	0	0	0

Érték típus: Forint

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2019. évi alakulásáról

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**0**	**0**	**3 770 602**	**0**	**0**	**0**	**3 770 602**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	502 560	0	0	0	573 738	0	1 076 298
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	573 738	0	0	0	573 738
07	Egyéb növekedés	502 560	0	573 738	0	0	0	1 076 298
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**1 005 120**	**0**	**1 147 476**	**0**	**573 738**	**0**	**2 726 334**
13	Egyéb csökkenés	502 560	0	573 738	0	573 738	0	1 650 036
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**502 560**	**0**	**573 738**	**0**	**573 738**	**0**	**1 650 036**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**502 560**	**0**	**4 344 340**	**0**	**0**	**0**	**4 846 900**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**3 770 602**	**0**	**0**	**0**	**3 770 602**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	502 560	0	573 738	0	0	0	1 076 298
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**502 560**	**0**	**4 344 340**	**0**	**0**	**0**	**4 846 900**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**502 560**	**0**	**4 344 340**	**0**	**0**	**0**	**4 846 900**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	502 560	0	1 384 125	0	0	0	1 886 685

Adatellenőrző kód: 11-134927-6-427e-46-3019-13251-80-45-3f-2f7941-71

	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			5 000	200	5 551	200	20 000		33 940	32 940	32 940	32 940	163 711
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**	**5 289 979**	**10 116 270**	**20 618 270**	**10 214 733**	**13 228 134**	**10 256 470**	**10 196 270**	**10 212 527**	**16 329 430**	**11 094 098**	**11 171 413**	**13 206 270**	**141 933 864**
12															
13	K1	Személyi juttatás	7 254 000	7 254 000	7 374 000	7 274 000	7 374 000	7 474 000	10 488 375	**7 563 375**	7 554 000	12 946 375	7 534 000	7 593 193	97 683 318
14	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 414 530	1 414 530	1 437 930	1 418 430	1 437 930	1 457 430	1 651 830	**1 543 430**	1 435 260	2 459 811	1 431 460	1 442 707	18 545 278
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	1 152 400	1 114 976	1 122 400	1 067 772	14 963 014
16	K5	Működési célú kiadás	0	433 537	0	0	433 537	0	0	433 537	0	13 050	449 272		1 762 933
17	K6	Beruházások											502 560	864 340	1 366 900
18		**KIADÁSOK összesen**	**9 938 530**	**10 412 067**	**10 094 330**	**9 874 830**	**10 646 493**	**10 073 830**	**13 322 605**	**11 275 182**	**10 141 660**	**16 534 212**	**11 039 692**	**10 103 672**	**134 321 443**