



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 07-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/1483/2020.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A táblázat tartalmazza a költségvetés 1. számú módosítása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését a beszámoló készítéséhez.

A fentiek alapján kérem a rendelettervezet elfogadását.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési Bizottság

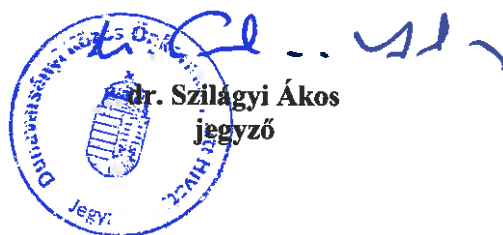
Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2020. július 02.

Zsiros Viktor
polgármester



Az előterjesztés törvényes:



Dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (VII. 09.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Majosháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

<i>bevételi összességét</i>	<i>420.742.176 Ft-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>420.742.176 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

2.§ A R. 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>108.534.278,- Ft</i>
<i>PM keret</i>	<i>1.000.000,- Ft</i>

3. § A R. 1-10.4 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4 számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zsiros Viktor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 10. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete tartalmazza Majosháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve az állam működési támogatásainak költségvetésbe történő beépítése, és az előirányzatok rendezése miatt volt szükség.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik, illetve az állam működési támogatásainak költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

2020.
KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása
2020.05.31

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza, Kossuth u. 34.
734774
15734776-2-13
15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.
669414
16798887-2-13
16798887-8510-322-13

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	36 918 716	0	36 918 716
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	4 604 400	0	4 604 400
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	41 523 116	0	41 523 116
4	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	8 907 093	8 386 906	17 293 999
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	8 907 093	8 386 906	17 293 999
7	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	149 600 000	-15 600 000	134 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	193 470 000	-15 600 000	177 870 000
11	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	238 895 899	248 028 709	-7 213 094	240 815 615
13	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	140 328 019	0	140 328 019
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	Központi irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	178 272 592	179 926 561	0	179 926 561
17	Finanszírozási bevételek	B8	178 272 592	179 926 561	0	179 926 561
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		417 168 491	427 955 270	-7 213 094	420 742 176
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	46 626 526	0	46 626 526
21	Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 187 844	0	13 187 844
22	Személyi juttatások	K1	59 668 970	59 814 370	0	59 814 370
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hhj. adó	K2	10 397 428	10 422 873	0	10 422 873
24	Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 649 295	0	4 649 295
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	0	1 613 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	38 546 445	4 326 000	42 872 445
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	0	656 443
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	11 336 933	87 000	11 423 933
29	Dologi kiadások	K3	56 824 476	56 802 116	4 413 000	61 215 116
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	188 261 477	-20 638 000	167 623 477
33	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	319 200 836	-16 225 000	302 975 836
34	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	743 157	492 000	1 235 157
36	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	1 146 203	133 000	1 279 203
37	Beruházás	K6	5 379 000	5 389 360	625 000	6 014 360
38	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	59 742 907	8 386 906	68 129 813
39	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
40	Felújítás	K7	54 859 439	63 766 532	8 386 906	72 153 438
41	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	69 155 892	9 011 906	78 167 798
42	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	388 356 728	-7 213 094	381 143 634
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
44	Központi irányító szervi támog.	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
45	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
46	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	417 168 491	427 955 270	-7 213 094	420 742 176

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1.sz. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	36 918 716	0	36 918 716
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	4 604 400	0	4 604 400
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	41 523 116	0	41 523 116
4	Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0
5	Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	8 907 093	8 386 906	17 293 999
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	8 907 093	8 386 906	17 293 999
7	Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8	Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	149 600 000	-15 600 000	134 000 000
9	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	193 470 000	-15 600 000	177 870 000
11	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	238 895 899	248 028 709	-7 213 094	240 815 615
13	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	140 328 019	0	140 328 019
14	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 328 019	141 981 988	0	141 981 988
17	Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	141 981 988	0	141 981 988
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		379 223 918	390 010 697	-7 213 094	382 797 603
19	KIADÁSOK					
20	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	46 626 526	0	46 626 526
21	Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 187 844	0	13 187 844
22	Személyi juttatások	K1	59 668 970	59 814 370	0	59 814 370
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 397 428	10 422 873	0	10 422 873
24	Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 649 295	0	4 649 295
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	0	1 613 000
26	Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	38 546 445	4 326 000	42 872 445
27	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	0	656 443
28	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	11 336 933	87 000	11 423 933
29	Dologi kiadások	K3	56 824 476	56 802 116	4 413 000	61 215 116
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	188 261 477	-20 638 000	167 623 477
33	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	319 200 836	-16 225 000	302 975 836
34	Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
35	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	743 157	492 000	1 235 157
36	Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	1 146 203	133 000	1 279 203
37	Beruházás	K6	5 379 000	5 389 360	625 000	6 014 360
38	Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	59 742 907	8 386 906	68 129 813
39	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
40	Felújítás	K7	54 859 439	63 766 532	8 386 906	72 153 438
41	Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on kívül	K89	0	0	0	0
42	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	69 155 892	9 011 906	78 167 798
43	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	388 356 728	-7 213 094	381 143 634
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
45	Központi, irányító szervi támogat.	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
46	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 653 969	0	1 653 969
47	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	0	1 653 969
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	379 223 918	390 010 697	-7 213 094	382 797 603

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3. sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI		Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	41 523 116	0	41 523 116
Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	193 470 000	-15 600 000	177 870 000
Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		238 895 899	239 121 616	-15 600 000	223 521 616

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	8 907 093	8 386 906	17 293 999
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		0	8 907 093	8 386 906	17 293 999

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	141 981 988	0	141 981 988
Finanszírozási bevételek		140 328 019	141 981 988	0	141 981 988

Bevételek mindösszesen		379 223 918	390 010 697	-7 213 094	382 797 603
------------------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1	59 668 970	59 814 370	0	59 814 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	K2	10 397 428	10 422 873	0	10 422 873
Dologi kiadások	K3	56 824 476	56 802 116	4 413 000	61 215 116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	188 261 477	-20 638 000	167 623 477
Költségvetési kiadások		318 985 479	319 200 836	-16 225 000	302 975 836

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	5 379 000	5 389 360	625 000	6 014 360
Felújítás	K7	54 859 439	63 766 532	8 386 906	72 153 438
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		60 238 439	69 155 892	9 011 906	78 167 798

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	0	1 653 969
		0	1 653 969	0	1 653 969

Kiadások mindösszesen:		379 223 918	390 010 697	-7 213 094	382 797 603
------------------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI	Változás	Változás	Új EI	Új EI
ö	50008 013350	Szellemi termékek vásárlása	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000
ö		Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000
ö		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	735 000	199 000			12 221 800	3 029 700	12 956 800	3 228 700			12 956 800	3 228 700
	50005 013350	Segélyhívók	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	200 000	54 000	0	0	200 000	54 000
	50012 074031	Forgószék	40 000	10 800	40 000	10 800	0	0	40 000	10 800	0	0	40 000	10 800
	50012 074031	Digitális csecsemőmérleg	50 000	13 500	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500
	50012 074031	Hűtő-fűtő ventilátor	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500
	50012 074031	Maximum-minimum hőmérő	5 000	1 900	5 000	1 900	0	0	5 000	1 900	0	0	5 000	1 900
	50012 074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500	0	0	150 000	40 500
	50012 074031	Támlás szék 7 db tisztítható	140 000	37 800	140 000	37 800	0	0	140 000	37 800	0	0	140 000	37 800
	50025 062020	Fűnyíró traktor MFP-KKE/2020 pályázat	0	0	0	0	12 000 000	3 000 000	12 000 000	3 000 000	0	0	12 000 000	3 000 000
	50012 013350	Páncélsekrény	0	0	0	0	110 000	29 700	110 000	29 700	0	0	110 000	29 700
	50012 013350	3 db horganyzott polc	0	0	0	0	111 800	0	111 800	0	0	111 800	0	
ö		Beruházások összesen	4 235 000	1 144 000	4 235 000	1 144 000	12 221 800	3 029 700	16 456 800	4 173 700			16 456 800	4 173 700
		Szellemi termékek	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000
		Egyéb gépek	735 000	199 000	735 000	199 000	12 221 800	3 029 700	12 956 800	3 228 700			12 956 800	3 228 700
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN			4 235 000	1 144 000	4 235 000	1 144 000	12 221 800	3 029 700	16 456 800	4 173 700			16 456 800	4 173 700
BRUTTO				5 379 000		5 379 000		15 251 500		20 630 500				20 630 500

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	36 918 716	0	36 918 716
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	4 604 400	0	4 604 400
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	41 523 116	0	41 523 116
4		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	8 907 093	8 386 906	17 293 999
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	8 907 093	8 386 906	17 293 999
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	149 600 000	-15 600 000	134 000 000
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	870 000	0	870 000
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	193 470 000	-15 600 000	177 870 000
11	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	238 895 899	248 028 709	-7 213 094	240 815 615
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 000 000	140 000 000	0	140 000 000
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	0	1 653 969
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 000 000	141 653 969	0	141 653 969
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	140 000 000	141 653 969	0	141 653 969
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		378 895 899	389 682 678	-7 213 094	382 469 584
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 470 731	18 616 131	0	18 616 131
20		Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 187 844	0	13 187 844
21	m	Személyi juttatások	K1	31 658 575	31 803 975	0	31 803 975
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	5 812 050	5 837 495	0	5 837 495
23		Készletbeszerzés	K31	3 202 295	3 202 295	0	3 202 295
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 243 000	1 243 000	0	1 243 000
25		Szolgáltatási kiadások	K33	36 217 362	36 217 362	4 326 000	40 543 362
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	620 000	620 000	0	620 000
27		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 865 000	9 853 000	87 000	9 940 000
28	m	Dologi kiadások	K3	51 147 657	51 135 657	4 413 000	55 548 657
29		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	188 261 477	-20 638 000	167 623 477
32	ö	Működési kiadások	K1-5	280 712 887	280 938 604	-16 225 000	264 713 604
33		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
34		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	735 000	492 000	1 227 000
35		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	1 144 000	133 000	1 277 000
36	f	Beruházás	K6	5 379 000	5 379 000	625 000	6 004 000
37		Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	59 742 907	8 386 906	68 129 813
38		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	4 023 625
39	f	Felújítás	K7	54 859 439	63 766 532	8 386 906	72 153 438
40	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	69 145 532	9 011 906	78 157 438
41	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	340 951 326	350 084 136	-7 213 094	342 871 042
42	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K913-914	0	1 653 969	0	1 653 969
43	h	Központi irányuló szervei támogat	K915	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
44	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
45	ö	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
46	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	378 895 899	389 682 678	-7 213 094	382 469 584
46	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	328 019	328 019	0	328 019
3	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	0	37 944 573
4	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 272 592	38 272 592	0	38 272 592
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	38 272 592	38 272 592	0	38 272 592
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		38 272 592	38 272 592	0	38 272 592
7	ü	KIADÁSOK					
8		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 010 395	28 010 395	0	28 010 395
9	m	Személyi juttatások	K1	28 010 395	28 010 395	0	28 010 395
10	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	4 585 378	4 585 378	0	4 585 378
11		Készletbeszerzés	K31	1 447 000	1 447 000	0	1 447 000
12		Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	370 000	0	370 000
13		Szolgáltatási kiadások	K33	2 323 683	2 329 083	0	2 329 083
14		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	36 443	0	36 443
15		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 486 136	1 483 933	0	1 483 933
16	m	Dologi kiadások	K3	5 676 819	5 666 459	0	5 666 459
17	ö	Működési kiadások	K1-5	38 272 592	38 262 232	0	38 262 232
18		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	0	8 157	0	8 157
19		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67		2 203	0	2 203
20	f	Beruházás	K6	0	10 360	0	10 360
21	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	10 360	0	10 360
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 272 592	38 272 592	0	38 272 592
23	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 272 592	38 272 592	0	38 272 592

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 41 297 399	41 523 116	0	41 523 116
Közhatalmi bevételek	B3 193 470 000	193 470 000	-15 600 000	177 870 000
Működési bevételek	B4 4 128 500	4 128 500	0	4 128 500
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	238 895 899	239 121 616	-15 600 000	223 521 616

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	8 907 093	8 386 906	17 293 999
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	8 907 093	8 386 906	17 293 999

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 178 272 592	179 926 561	0	179 926 561
Finanszírozási bevételek	178 272 592	179 926 561	0	179 926 561

Bevételek mindösszesen	417 168 491	427 955 270	-7 213 094	420 742 176
------------------------	-------------	-------------	------------	-------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új EI
Személyi juttatások	K1 59 668 970	59 814 370	0	59 814 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2 10 397 428	10 422 873	0	10 422 873
Dologi kiadások	K3 56 824 476	56 802 116	4 413 000	61 215 116
Felhalmozási pénzügyi juttatások	K4 3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
Egyéb működési célú kiadások	K5 188 194 605	188 261 477	-20 638 000	167 623 477
Költségvetési kiadások	318 985 479	319 200 836	-16 225 000	302 975 836

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 5 379 000	5 389 360	625 000	6 014 360
Felújítás	K7 54 859 439	63 766 532	8 386 906	72 153 438
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	60 238 439	69 155 892	9 011 906	78 167 798

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 37 944 573	39 598 542	0	39 598 542
	37 944 573	39 598 542	0	39 598 542

Kiadások mindösszesen:	417 168 491	427 955 270	-7 213 094	420 742 176
------------------------	-------------	-------------	------------	-------------