



Ügyiratszám: NY/1-8/2020.

Előterjesztő: Nagy Gábor polgármester
Előkészítette: Némethné Vratnik Irén igazgatási ügyintéző
Albrecht Dóra Vanessza pénzügyi ügyintéző
Rehák Marianna pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Nyírad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: A Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény alapján megterveztük Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2020. február 15-ig terjeszti a képviselő testület elé, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatalt Nyírad, Halimba, Szóc települések önkormányzatai közösen tartják fenn 2020. január 1. napjától. A Közös Önkormányzati Hivatal átalakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 10.1.) d) pontja alapján a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületi ülésén minősített többséggel meghozott döntés szükséges a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésnek elfogadásához.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének előirányzatait tartalmazó mellékletet az előterjesztéshez csatoltuk.

A Nyírad Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege 69 131 841 Ft. A hivatal létszáma 11 fő.

A Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft-ban került elfogadásra, melynek megfelelően kerültek tervezésre a személyi juttatások és a járulékok kiadásai. Az illetménykiegészítés mértéke 20 %. A tervezett cafetéria összege bruttó 200.000 Ft.

Továbbra is a munkaadót terhelő járulékok között kell megtervezni és elszámolni a rehabilitációs hozzájárulást és a cafetéria után fizetendő személyi jövedelemadót, valamint minden egyéb munkáltatót terhelő fizetési kötelezettséget. A dologi kiadásokat a tavalyi évi teljesítési adataink és a kötelezettségek figyelembevételével terveztük.

Határozati javaslat:

**Nyírad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... határozata**

Nyírad Község Önkormányzata Képviselő-testülete

69 131 841 Ft bevételi és
69 131 841 Ft kiadási

főösszeggel elfogadja a Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

Felelősök: Nagy Gábor polgármester
dr. Németh Mária Anita jegyző
Határidő: folyamatos, és 2020. december 31.

Kérem a Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadására!

Nyírad, 2020. február 6.



Nagy Gábor
polgármester

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetése

Mellékletek

1. melléklet	Kiemelt előirányzatok
2. melléklet	Kiadások működési és felhalmozási bontásban
3. melléklet	Bevételek működési és felhalmozási bontásban
4. melléklet	Bevételek kormányzati funkcióként
5. melléklet	Kiadások kormányzati funkcióként

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi
jogcímek

Megnevezés	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	49 017 268
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 067 372
K3. Dologi kiadások	11 412 201
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	635 000
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	69 131 841
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	69 131 841
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	0
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	3 637 800
B8. Finanszírozási bevételek	65 494 041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	69 131 841

Nyírádi Község Önkormányzati Hivatala
2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Feladat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti a.l.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 988 228
Honlapkiadások	K1102	0
Csúsztatások, projektkezelés	K1103	0
Köznevelési, gyermek, helyettesítési díj, túlsúly, túlsúlydíjat	K1104	0
Vészközlés	K1105	3 230 040
Jutalmi jutalmak	K1106	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 200 000
Ruházati költségvetés	K1108	80 000
Közelítési költségvetés	K1109	638 000
Egyéb költségvetés	K1110	0
Lakásfelújítások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 860 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 598 268
Változtott tartozásviselés juttatásai	K121	0
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak illetéki juttatásai	K122	234 000
Egyéb közbiztonsági juttatások	K123	1 785 000
Működési juttatások	K19	2 012 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 017 268
Statisztikai anyagok beszerzése	K311	155 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000
Árvobeszterés	K313	0
Házaselbészterés	K31	2 155 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 480 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
Állományellátás szolgáltatások	K33	2 080 000
Köznevelési díjak	K331	800 000
Vándorló élelmiszer	K332	0
Értékelési és hány díjak	K333	150 000
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	0
Köszöntő szolgáltatások	K335	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 247 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000
Értékelési kiadások	K34	4 697 000
Külföldi utazások	K341	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Külföldi utazás, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 260 201
Felújított általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb előzetes kiadások	K355	20 000
Külföldi befizetések és egyéb előzetes kiadások	K36	2 280 201
Előzetes kiadások	K3	11 412 201
Tervezési költségvetési kiadások	K41	0
Családi támogatások	K42	0
Pénzügyi kiadások, kifizetések	K43	0
Betegségügyi kiadások (nem tervezésbelfizetésű kiadások)	K44	0
Lakásfelújítások, munkaadókat terhelő kiadások	K45	0
Lakásfelújítások kiadások	K46	0
Intézményi kiadások pénzügyi kiadások	K47	0
Egyéb nem tervezésbelfizetésű kiadások	K48	0
Működési célú pénzügyi kiadások	K4	0
Hemzselési költségek	K501	0
Értékelési költségek	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamatkiadások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K511	0
Tartalékok-érvényesítés	K512	0
Tartalékok célú	K5	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési célú költségvetés előirányzat csoport	K5	68 496 841
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000
Részesedések beszerzése	K65	0
Megújuló erőforrások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000
Beruházások	K6	635 000
Kezeltetés költségei	K71	0
Információs eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási célú költségvetés előirányzat csoport	K8	635 000
Működési célú kiadások	K1-K8	69 131 841
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0
Hívás lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K91	0
Forgatási célú belsőli értékpapírok vásárlása	K9121	0
Forgatási célú belsőli értékpapírok beváltása	K9122	0
Befektetési célú belsőli értékpapírok vásárlása	K9123	0
Befektetési célú belsőli értékpapírok beváltása	K9124	0
Belsőli értékpapírok kiadásai	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
Képzési, tanulmányi célú támogatások felvételénél	K915	0
Pénzügyi célú befektetés elhelyezése	K916	0
Pénzügyi hitelek kiadásai	K917	0
Képzési költségvetés célú finanszírozási kiadásai	K918	0
Belsőli finanszírozás kiadásai	K91	0
Forgatási célú külsőli értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külsőli értékpapírok vásárlása	K922	0
Külsőli értékpapírok beváltása	K923	0
Külsőli hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külsőli finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szűrteltetésen ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	0
HIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		69 131 841

Nyrádi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat			
		018010	013330	011130	
		finanszírozás	pályázatok	igénybevételek	összesen
HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 637 800	0	3 637 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 637 800	0	3 637 800
Megánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyonri típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Cépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Tevékenységek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
Követhetett szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részecsdék értékesítése	B54	0	0	0	0
Részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	3 637 800	0	3 637 800
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belső belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	626	0	0	626
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	626	0	0	626
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 494 415	0	0	65 494 415
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belső belső finanszírozás bevételei	B81	65 494 041	0	0	65 494 041
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	65 494 041	0	0	65 494 041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		65 494 041	3 637 800	0	69 131 841

Nyírádi Község Önkormányzati Hivatala
2020. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezésében (F4)

Közzétett megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat		
		01000 pályázat kiadások	01100 Igazgatás	összesen
Fővárosi szervi illetmények, munkabérek	K1101	0	37 988 228	37 988 228
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céltartalék, projektszámítómunkák	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	3 230 040	3 230 040
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 200 000	2 200 000
Praktikai költségvetés	K1108	0	80 000	80 000
Nyitólétszám költségvetés	K1109	0	638 000	638 000
Egyéb költségvetés	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Évesítés támogatások	K1112	0	0	0
Populációtervezési egyéb szervezeti juttatásai	K1118	2 862 000	0	2 862 000
Évesítés támogatások személyi juttatásai	K111	2 862 000	44 136 268	46 998 268
Visszatartott támogatások juttatásai	K121	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb bevételekkel finanszírozott juttatások	K122	234 000	0	234 000
Egyéb kiadás szerinti juttatások	K123	0	1 785 000	1 785 000
Közzétett személyi juttatások	K12	234 000	1 785 000	2 019 000
Személyi juttatások	K11	2 096 000	48 921 268	49 017 268
Munkaadókat terhelő egyéb bevételek és szociális hozzájárulási adó	K13	841 800	7 894 872	8 007 872
Szociális hozzájárulási adó	K131	0	153 000	153 000
Összevont szociális hozzájárulási adó	K132	0	2 000 000	2 000 000
Árnyékszámítás	K133	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb bevételek	K134	0	2 158 000	2 158 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	0	1 480 000	1 480 000
Egyéb köznevelési szolgáltatások	K322	0	600 000	600 000
Évesítés támogatások	K323	0	2 080 000	2 080 000
Közvetlen díjak	K331	0	800 000	800 000
Vésztől életmentés	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	150 000	150 000
Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	0	0	0
Közvetlen szolgáltatások	K335	0	0	0
Szociális szolgáltatások	K336	0	2 247 000	2 247 000
Szociális szolgáltatások	K337	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb szolgáltatások	K338	0	4 697 000	4 697 000
Évesítés támogatások	K341	0	200 000	200 000
Reklám- és propagandaköltségek	K342	0	0	0
Évesítés támogatások	K343	0	200 000	200 000
Működési célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belülről	K351	0	2 260 201	2 260 201
Évesítés támogatások	K352	0	0	0
Kamatköltségek	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	20 000	20 000
Működési célú kiadások és egyéb dologi kiadások	K35	0	2 280 201	2 280 201
Dologi kiadások	K36	0	11 412 291	11 412 291
Társadaljogi szolgáltatások ellátásai	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Működési célú kiadások, hátrételek	K43	0	0	0
Évesítés támogatások	K44	0	0	0
Évesítés támogatások	K45	0	0	0
Populációtervezési, munkaadókat terhelő egyéb bevételek kiadások	K46	0	0	0
Lakhatási hozzájárulások kiadások	K47	0	0	0
Információs szolgáltatások kiadásai	K48	0	0	0
Egyéb nem információs kiadások	K49	0	0	0
Működési célú kiadások	K4	0	0	0
Nemzetközi kölcsönzések	K901	0	0	0
Hiteladók és befizetések	K902	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	K903	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K904	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K905	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K906	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülről	K907	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K908	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről	K909	0	0	0
Árnyékszámítások	K910	0	0	0
Kamatköltségek	K911	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K912	0	0	0
Tartalékok államháztartáson belülről	K913	0	0	0
Tartalékok államháztartáson kívülről	K914	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K9	0	0	0
Működési célú kiadások	K	3 637 800	64 889 041	68 496 841
Működési célú kiadások előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, kiadások	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, kiadások	K62	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64	0	500 000	500 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Megítésvisszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K66	0	0	0
Bevételek célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belülről	K67	0	135 000	135 000
Bevételek célú kiadások	K68	0	638 000	638 000
Információs célú kiadások	K71	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Polgári célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belülről	K74	0	0	0
Polgári célú kiadások	K75	0	0	0
Polgári célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	K81	0	0	0
Polgári célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0
Polgári célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0
Egyéb polgári célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
Polgári célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülről	K85	0	0	0
Polgári célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0
Lakhatási hozzájárulások	K87	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport				
Működési célú kiadások	K1-K5	3 637 800	64 889 041	68 496 841
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K914	0	0	0
Polgári célú belülről értékpapírok vásárlása	K915	0	0	0
Polgári célú belülről értékpapírok beváltása	K916	0	0	0
Belülről értékpapírok vásárlása	K917	0	0	0
Belülről értékpapírok beváltása	K918	0	0	0
Államháztartáson belülről megelőlegezések folyósítása	K919	0	0	0
Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	K920	0	0	0
Képesítési, életpályás szervezési támogatások folyósítása	K921	0	0	0
Polgári célú befizetés elhelyezése	K922	0	0	0
Képesítési költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K923	0	0	0
Belülről finanszírozás kiadásai	K924	0	0	0
Polgári célú külföldi értékpapírok vásárlása	K925	0	0	0
Belülről értékpapírok vásárlása	K926	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K927	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K928	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K929	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K930	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN (K1-9)		3 637 800	64 889 041	68 496 841