

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Alap Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Alapi Közös Önkormányzati Hivatal.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2015. évi költségvetése

2. § Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 207.943.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 207.943.000 Ft-ban állapítja meg.

2.1. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei

3. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	179.133.000 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.477.000 Ft
c) termékek és szolgáltatások adói	16.200.000 Ft
d) közhatalmi bevételek	350.000 Ft
e) működési bevételek	2.591.000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.192.000 Ft

2.2. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

4. § (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2015. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások	51.136.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.203.000 Ft
c) dologi kiadások	44.340.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.100.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	87.664.000 Ft
f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1.500.000 Ft

(3) Alap Község Önkormányzata személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, valamint a dologi kiadások előirányzatát a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

5. § Alap Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

6. § A 2015. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

7. § A rendelet **5. melléklete** mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.

8. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **7. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.

11. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

3. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

13. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 56.960.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 56.929.000 Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait az **8. melléklet** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|----------------|
| a) központi, irányító szervei támogatás | 56.746.000 Ft. |
| b) tag önkormányzati hozzájárulás (Alsószentiván) | 214.000 Ft. |

15. § (1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|---------------|
| a) személyi juttatások | 36.996.000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.903.000 Ft |
| c) dologi kiadások | 10.061.000 Ft |

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a **9. melléklete** tartalmazza.

16. § (1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 500.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

18. § (1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi pénzlekötés útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 5.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

5. Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Méhes Lajos
Méhes Lajosné
polgármester



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Alap, 2015. február 26.



Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	106014	106014
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54510	54510
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16318	16318
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Települési önkormányzatok köznevelődési és könyvtári feladatainak támogatása	B117	2291	2291
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	179133	179133
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7477	7477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7477	7477
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékcséhségi és forgalmi adók	B351	12000	12000
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét leterhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	4200	4200
Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16200	16200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350	350
Közhatalmi bevételek	B3	350	350
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	286	286
Ellátási díjak	B405	1106	1106
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	299	299
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410	900	900
Működési bevételek	B4	2591	2591
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		

Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	205751	205751
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részvétel értékesítése	B54		
Részvétel értékesítése	B55		
Részvétel értékesítése	B5		
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
		205751	205751
		205751	205751
Működési célú felhalmozási költségek származó felhalmozási			
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belső hitelpapírok bevételei értékesítése	B8121		
Forgatási célú belső hitelpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belső hitelpapírok bevételei értékesítése	B8123		
Befektetési célú belső hitelpapírok kibocsátása	B8124		
Belső hitelpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2192	2192
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8133		
Maradvány igénybevétele	B813		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Betétek megszüntetése	B818		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belső finanszírozás bevételei	B81	2192	2192
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
		2192	2192
		207943	207943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			

ok	Közös hivatal		56960	56960
----	---------------	--	-------	-------

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Rovat megnevezése		Rovat- szám	Önkormányzat	Közös Hivatal	Önkormányzat ÖSSZESEN
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8919	33256	42175
		Normatív jutalmak	K1102			
		Célfuttatás, projektpremium	K1103			
		Készletköltség, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra-túlszolgálat	K1104	49		49
		Végkielégítés	K1105			
		Jubileumi jutalom	K1106		339	339
		Béren kívüli juttatások	K1107	340	2050	2390
		Ruházati költségértés	K1108			
		Közeledési költségértés	K1109	15	88	103
		Egyéb költségértések	K1110	200	1203	1403
		Lakhatási támogatások	K1111			
		Szociális támogatások	K1112		60	60
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9523	36996	46519
		Választott tisztviselők juttatásai	K121	3557		3557
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			
		Egyéb külső személyi juttatások	K123	1060		1060
		Külső személyi juttatások	K12	4617		4617
		Személyi juttatások	K1	14140	36996	51136
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3300	9903	13203
		Szakmai anyagok beszerzése	K311	80	450	530
		Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8672	3070	11742
		Árubeszerzés	K313			
		Készletbeszerzés	K31	8752	3520	12272
		Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	396	352	748
		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	358	470	828
		Kommunikációs szolgáltatások	K32	754	822	1576
		Köztizeni díjak	K331	5615	2286	7901
		Vásárolt ételmezés	K332	8345		8345
		Bérelti és lízing díjak	K333	207		207
		Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	690	100	790
		Közvetített szolgáltatások	K335			
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150	25	175
		Egyéb szolgáltatások	K337	1225		1225
		Szolgáltatási kiadások	K33	16232	2411	18643
		Kiküldetések kiadásai	K341	40	1087	1127
		Reklám- és propagandakiadások	K342	213		213
		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	253	1087	1340
		Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	K351	7009	1821	8830
		Tízrendő általános forgalmi adó	K352			

Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1300	400	1700			
Egyéb dologi kiadások	K355	24		24			
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8288	2221	10509			
Dologi kiadások	K3	34279	10061	44340			
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkamegkültséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10100		10100			
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	87664		87664			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamatátogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500		1500			
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	89164	56960	89164	207943		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások	K6						
Ingatlanok felújítása	K71						
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						

Lakásrámogató	K87			
Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			
Egyéb felhasználási célú kiadások	K8			
		150983	56960	207943
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911			
Forgatási célú belsőértékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belsőértékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása	K9124			
Belsőértékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szerve támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költséghozó sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belsőértékpapírok kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		150983	56960	207943

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>12000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	4200
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>6300</i>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>4200</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16200
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	350
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

"ÖSSZESÍTŐ"

Lakos 2014.jan.1.

2 010

A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg):

No.	Jelölés	Megnevezés	Összeg
			Támogatás (Ft)
1	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 746 200
3	I.1.a)-V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	56 746 200
4	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 885 933
5	I.1.b)-V.	Támogatás összesen beszámítás után	20 885 933
6	I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 849 228
7	I.1.ba)-V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	7 849 228
8	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000
9	I.1.bb)-V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása-bezsámítás után	5 952 000
10	I.1.bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 685
11	I.1.bc)-V.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után	1 577 685
12	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	5 507 020
13	I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	5 507 020
14	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 427 000
15	I.1.c)-V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után	5 427 000
	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	344 250
	I.1.	kiegészítés I.1.jelöltekhez kapcsolódó kiegészítés	12 510 507
16	I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		95 913 890
17	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
18		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	25 465 600
19		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	11 764 000
20		óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	297 500
21		Segítők 8 havi támogatása	7 200 000
22		Segítők 4 havi támogatása	3 600 000
23	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	
24		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap	4 200 000
25		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap	1 983 333
26	II.3.a)	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
27	II.3.b)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	16 317 942
28	II. 4.	Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	
29	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		70 828 375
30	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		10 099 860
31	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		
32	Gyermekjóléti központ		
33	Szociális étkeztetés		
34	Házi segítségnyújtás		
35	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
36	Időskorúak nappali intézményi ellátása		
37	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
38	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
39	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
40	Gyermekek napközbeni ellátása		
41	Hajléktalanok átmeneti intézményei		
42	Gyermekek átmeneti intézményei		
43	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
44	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben a számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		
45	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények üzemeltetési támogatása		
46	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
47	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 291 400
48	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)		
49	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. pontja)		
50	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 291 400
51			
53	Helyi önkormányzatok és a többféle kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (179 133 525

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	87664
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	87664
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	1500
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1500
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E F)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresekiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítási ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítási közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45	1433
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45	1433
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46	1433
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	1363
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósségcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósségkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1363
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorutak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48	559
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	K48	
lemerési segély [Szocvt. 46. §]	K48	6445
egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48	300
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10100

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató			
I. besorolási osztály összesen	5	1	5
II. besorolási osztály összesen	7	7	7
III. besorolási osztály összesen		13	13
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
"E", "F" fizetési osztály összesen			
kurató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		1
fizikai alkalmazott	1		1
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1		1
polgármester főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9		13
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvényről			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvényről			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. számú Kormányrendelet)			
munkaerőpiacról tartósan távollévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ALAPI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önkent vállalt feladatok	állami (államgazdáltsági) feladatok	ÖSSZESEN
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó megünlések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			214	214
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Állományváltó hozzájárulás)	B16			214	214
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékcsillási és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
A-n- és kezelétrekesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megünlések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B31				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B32				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B			214	214
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belsődti értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belsődti értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belsődti értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belsődti értékpapírok kibocsátása	B8124				
Befektetési célú belsődti értékpapírok	B812				
Belsődti értékpapírok bevételei	B813				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816		56746		56746
Bevételek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belsődti finanszírozás bevételei	B81				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.8)			56960		56960

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ALAPÍ KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Jegyző	Alap	Alsószerintvén	Sárszentágota	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5212	13843	5275	8926	33256
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	148	866	444	592	2050
Ruházati költségértés	K1108					
Közlekedési költségértés	K1109	58	30			88
Egyéb költségértések	K1110	100	550	160	393	1203
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112		20	20	20	60
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5518	15309	5899	10270	36996
Választott tisztviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
Külső személyi juttatások	K12					
Személyi juttatások	K1	5518	15309	5899	10270	36996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1459	3937	1580	2927	9903
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	50		50	450
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70	1850		1150	3070
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	420	1900		1200	3520
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	80	120		152	352
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70	200		200	470
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150	320		352	822
Közlémi díjak	K331		1250		1036	2286
Vásárolt élelmezés	K332					
Bérelti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		50		50	100
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		25			25
Egyéb szolgáltatások	K337					
Szolgáltatási kiadások	K33		1325		1086	2411
Kiküldetések kiadásai	K341	662	250		30	1087

Reklám- és propagandakiadások	K342							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	662	250	30	145	1087		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	150	959		712	1821		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
Kamatkiadások	K353							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	400				400		
Egyéb dologi kiadások	K355							
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	550	959	30	712	2221		
Dologi kiadások	K3	1782	4754	30	3495	10061		
Társadalombiztosítási ellátások	K41							
Családi támogatások	K42							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
Nemzetközi kötelezettségek	K501							
Elvonások és betételek	K502							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508							
Átkiegészítések, ártámogatások	K509							
Kamatátogatások	K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511							
Tartalékok-általános	K512							
Tartalékok-cél	K512							
Egyéb működési célú kiadások	K5	8759	24000	7509	16692	56960		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Részesedések beszerzése	K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
Beruházások	K6							
Ingatlanok felújítása	K71							
Informatikai eszközök felújítása	K72							

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
Felújítások	K7							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86							
Lakástámogatás	K87							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88							
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
2.2.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K91							
Forgatási célú belsőli értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belsőli értékpapírok beváltása	K9122							
Befektetési célú belsőli értékpapírok vásárlása	K9123							
Befektetési célú belsőli értékpapírok beváltása	K9124							
Belsőli értékpapírok kiadásai	K912							
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belsőli finanszírozás kiadásai	K91							
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	8759	24000	7509	16692	56960		