**Karancsalja Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

**6/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete**

**Karancsalja Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról**

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

„3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének **bevételi és kiadási fő összegét 618.198.149 Ft-**ban határozza meg, a 1. sz. melléklet szerint.

Megnevezés Összesen

**- tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 215 847 923 Ft**

**- tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 503 421 378 Ft**

**- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 149 755 Ft**

**- irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 109.627 016 Ft**

**- Belföldi értékpapírok bevétele 10.000.000 Ft**

**- előző évi pénzmaradvány igénybevételét 392 350 226 Ft**

**- kiadás főösszegét 618 198 149 Ft**

**- bevételi főösszegét 618 198 149 Ft**

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint

**80.856.616 Ft bevétellel**

**80.856.616 Ft kiadással**

**a bevételi előirányzaton belül:**

* + **az egyéb működési célú támogatások bevétele 1.437.133 Ft**
  + **a működési bevételeket 513.135 Ft**
  + **a felhalmozási bevételek 158.290 Ft**
  + **az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 4.885.226 Ft**
* **a központi, irányítószervi támogatás bevételét 73.862.832 Ft**

**kiadási előirányzaton belül:**

* **a személyi juttatásokat 58 049 844 Ft**
* **a munkaadókat terhelő járulékokat 12 351 790 Ft**
* **a dologi kiadásokat 9 717 943 Ft**
* **az egyéb működési célú támogatásokat 15.779 Ft**
* **beruházási kiadások 721.360 Ft**

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2019. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint

**36 335.360 Ft bevétellel**

**36 335.360 Ft kiadással**

**a bevételi előirányzaton belül:**

* + **működési bevételeket 413.220 Ft**
  + **az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 157.956 Ft**
  + **a központi, irányítószervi támogatás bevételét 35.764.184 Ft**

**a kiadási előirányzaton belül:**

* **a személyi juttatásokat 22 740 125 Ft**
* **a munkaadókat terhelő járulékokat 4 360 227 Ft**
* **a dologi kiadásokat 8 704 510 Ft**
* **beruházások 530.498 Ft**

összegben hagyja jóvá. „

**Céltartalék**

„7. §

(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 36 546 952 Ft összegben hagyja jóvá, melyből 16.546.952 Ft működési tartalékot, 20.000.000 Ft felhalmozási tartalékot képez.”

**2. §**

(1) Jelen rendelet 2019. szeptember 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Karancsalja, 2019. augusztus 28

Sulyok Oszkár Jánosné dr. László Tünde

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

2019. augusztus 31.

dr. László Tünde

jegyző

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. számú melléklet | |
| **Karancsalja Község Önkormányzata** | | | |
| **2019. évi költségvetés módosítás** | | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| ***Költségvetési kiadások*** | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | Eredeti eőirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 8 191 510 | 16 652 955 |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) |  | 33 500 |
| 3 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 643 960 | 1 643 960 |
| 4 | Egyéb béren kívüli juttatások (Cafetéria) (K1107) | 149 009 | 149 009 |
| 5 | Foglalkoztattak egyéb személyi juttatása (K1113) |  | 415 271 |
| **6** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)** | **9 984 479** | **18 894 695** |
| 7 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 13 392 500 | 13 392 500 |
| 8 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (K122) | 838 500 | 1 401 913 |
| 9 | Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) (K123) | 200 000 | 230 844 |
| **10** | **Külső személyi juttatások (K12)** | **14 431 000** | **15 025 257** |
| **11** | **Személyi juttatások (K1)** | **24 415 479** | **33 919 952** |
| **12** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **4 210 782** | **5 237 468** |
| 13 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 250 000 | 250 000 |
| 14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 854 630 | 3 263 046 |
| **15** | **Készletbeszerzés (K31)** | **3 104 630** | **3 513 046** |
| 16 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 282 060 | 282 060 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322) | 143 000 | 153 796 |
| **18** | **Kommunikációs szolgáltatások (K32)** | **425 060** | **435 856** |
| 19 | Közüzemi díjak (K331) | 4 061 000 | 4 223 100 |
| 20 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 267 285 | 10 283 918 |
| 21 | Bérleti díj (fogorvosi rendelő Klapujtő) (K333) | 428 800 | 428 800 |
| 22 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 997 540 | 8 829 356 |
| 23 | Közvetített szolgáltatás ( továbbszámlázott mobil távközlési szolgáltatás, orvosi rendelő gázdíj) (K335) | 1 197 000 | 1 197 000 |
| 24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (temerői szolg., munkavéd. és tűzvéd. szolg., kötelező képzések, óvóda bővítés szolgáltatási ktg.) (K336) | 1 196 030 | 1 196 030 |
| 25 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 728 000 | 5 388 000 |
| **26** | **Szolgáltatási kiadások (K33)** | **27 875 655** | **31 546 204** |
| 27 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 235 000 | 235 000 |
| 28 | Reklám és propaganda kiadás (K342) | 3 048 875 | 3 048 875 |
| **29** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)** | **3 283 875** | **3 283 875** |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 232 315 | 9 158 056 |
| 31 | Egyéb dologi kiadások (Tagdíjak, Közbeszerzés) (K355) | 2 946 000 | 2 946 000 |
| **32** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)** | **11 178 315** | **12 104 056** |
| 33 | **Dologi kiadások (K3)** | **45 867 535** | **50 883 037** |
| **34** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** | **13 938 000** | **13 938 000** |
| 35 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |  | 986 721 |
| **36** | **Elvonások és befizetések (K502)** |  | 986 721 |
| **37** | Működési célú támogatás államháztartáson belülre (fogászati társ., st. Kistérség) (K506) | 3 100 000 | 3 100 000 |
| **38** | **Működési célú támogatás államháztartáson belülre** | **3 100 000** | **3 100 000** |
| 39 | Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek és egyházi szervezetnek | 1 427 000 | 1 427 000 |
| **40** | **Működési célú pénzeszközátadás** | **1 427 000** | **1 427 000** |
| **41** | **Tartalékok** | **33 941 552** | **36 546 972** |
| 42 | Ingatlanok beszerzése, létesítése ( kerékpárút és járda építés) (K62) | 201 970 500 | 201 970 500 |
| 43 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) | 51 180 | 587 767 |
| 44 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 54 545 855 | 54 685 161 |
| **45** | **Beruházások (K6)** | **256 567 535** | **257 243 428** |
| 46 | Ingatlanok felújítása (óvoda bővítés, csap.víz elv.) (K71) | 78 849 450 | 78 849 450 |
| 47 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 21 289 350 | 21 289 350 |
| **48** | **Felújítások (K7)** | **100 138 800** | **100 138 800** |
| **49** | **Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)** | **483 606 683** | **503 421 378** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| ***Költségvetési bevételek*** | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | Eredeti eőirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 76 278 581 | 76 465 358 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 31 493 750 | 31 493 750 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 29 872 632 | 29 872 632 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 834 360 | 1 834 360 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogtások és kiegészítő támogtások B115) |  | 7 496 000 |
| 7 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 18 961 810 | 29 738 399 |
| **8** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **158 441 133** | **176 900 499** |
| 9 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 5 200 000 | 5 946 008 |
| 10 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 14 500 000 | 12 775 586 |
| 11 | Gépjárműadók (B354) | 3 900 000 | 4 516 636 |
| 12 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |  |  |
| 13 | Talajterhelés (B36) | 270 000 | 386 430 |
| 14 | Pótlék, bírságok (B36) | 223 000 | 468 340 |
| **15** | **Közhatalmi bevételek összesen** | **24 093 000** | **24 093 000** |
| 16 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) |  | 97 851 |
| 17 | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402) | 1 208 000 | 1 211 425 |
| 18 | Közvetített szolgáltatások (B403) | 256 000 | 1 777 082 |
| 19 | Tulajdonosi bevételek (ÉRV Zrt.) (B404) | 3 036 600 | 5 868 415 |
| 20 | Ellátási díjak (B405) | 2 713 800 | 2 713 800 |
| 21 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 621 770 | 2 824 396 |
| 22 | Egyéb járó kamatok és kamatjellegű bevételek (B408) |  | 200 021 |
| 23 | Egyéb működési bevételek (B4111) |  | 97 070 |
| **24** | **Működési bevételek (B4)** | **8 836 170** | **14 790 060** |
| **25** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** |  | **64 364** |
| **26** | **Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)** | **191 370 303** | **215 847 923** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| ***Finanszírozási kiadások*** | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | Eredeti eőirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 149 755 | 5 149 755 |
| 2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 95 086 720 | 109 627 016 |
| **3** | **Finanszírozási kiadások** | **100 236 475** | **114 776 771** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| ***Finanszírozási bevételek*** | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | Eredeti eőirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Belföldi értékpapírok bevétele |  | 10 000 000 |
| 2 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 392 472 855 | 392 350 226 |
| **3** | **Finanszírozási bevételek** | **392 472 855** | **402 350 226** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2. számú melléklet | |
| **Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | | | | |
| **2019. évi költségvetés I. félévi módoasítása** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | adatok Ft-ban | |
| ***Költségvetési kiadások*** | | | | | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Karancsalja** | | **Karancskeszi** | | **Összesen** | |
| Eredeti eőirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti eőirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti eőirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 18 497 240 | 18 497 240 | 22 753 260 | 22 611 693 | 41 250 500 | 41 108 933 |
| 2 | Normatív jutalmak (levont járulékok rész) (K1102) | 373 860 | 373 860 | 870 800 | 870 800 | 1 244 660 | 1 244 660 |
| 3 | Céljuttatások (projektmendzsment csapadékvíz elv., Kastélykert Óvoda Klapujtő)) (K1103) | 1 900 930 | 1 750 554 |  | 150 376 | 1 900 930 | 1 900 930 |
| 4 | Béren kívüli juttatások (cafeteria) (K1107) | 812 105 | 812 105 | 976 015 | 976 015 | 1 788 120 | 1 788 120 |
| 5 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 256 980 | 256 980 | 470 340 | 469 977 | 727 320 | 726 957 |
| 6 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság levont jár., bérkompenzáció 2018.12., szabadságmegváltás) (K1113) | 383 900 | 1 010 763 | 474 210 | 860 705 | 858 110 | 1 871 468 |
| **7** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)** | **22 225 015** | **22 701 502** | **25 544 625** | **25 939 566** | **47 769 640** | **48 641 068** |
| **8** | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 660 000 | 8 800 763 | 111 000 | 376 | 8 771 000 | 8 801 139 |
| **9** | Egyéb külső személyi juttatások |  | 242 726 |  | 364 911 |  | 607 637 |
| **10** | **Külső személyi juttatások (projektmendzsmenti díjak kerékpárút, óvoda Kalja, reprezentáció) (K12)** | **8 660 000** | **9 043 489** | **111 000** | **365 287** | **8 771 000** | **9 408 776** |
| **11** | **Személyi juttatások (K1)** | **30 885 015** | **31 744 991** | **25 655 625** | **26 304 853** | **56 540 640** | **58 049 844** |
| **12** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **6 680 920** | **6 844 045** | **5 372 370** | **5 507 745** | **12 053 290** | **12 351 790** |
| 13 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 90 000 | 90 000 |
| 14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 487 000 | 433 473 | 662 000 | 658 843 | 1 149 000 | 1 092 316 |
| **15** | **Készletbeszerzés (K31)** | **527 000** | **473 473** | **712 000** | **708 843** | **1 239 000** | **1 182 316** |
| 16 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 466 000 | 466 000 | 216 000 | 216 000 | 682 000 | 682 000 |
| 17 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322) | 259 000 | 259 000 | 450 000 | 564 633 | 709 000 | 823 633 |
| **18** | **Kommunikációs szolgáltatások (K32)** | **725 000** | **725 000** | **666 000** | **780 633** | **1 391 000** | **1 505 633** |
| 19 | Közüzemi díjak (K331) | 998 000 | 1 161 542 | 872 000 | 1 071 092 | 1 870 000 | 2 232 634 |
| 20 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása) (K334) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
| 21 | Közvetített szolgáltatás (K335) | 410 000 | 505 768 |  |  | 410 000 | 505 768 |
| 22 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések) (K336) | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 484 000 | 484 000 |
| 23 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 648 650 | 648 650 | 740 800 | 740 800 | 1 389 450 | 1 389 450 |
| **24** | **Szolgáltatási kiadások (K33)** | **2 378 650** | **2 637 960** | **1 934 800** | **2 133 892** | **4 313 450** | **4 771 852** |
| 25 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 178 950 | 209 155 | 211 050 | 211 050 | 390 000 | 420 205 |
| **26** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)** | **178 950** | **209 155** | **211 050** | **211 050** | **390 000** | **420 205** |
| 27 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 826 200 | 887 586 | 690 100 | 781 419 | 1 516 300 | 1 669 005 |
| 28 | Fizetendő általános forgalmi adó |  | 168 825 |  |  | 0 | 168 825 |
| 29 | Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet (K355) | 107 | 107 |  |  | 107 | 107 |
| **30** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)** | **826 307** | **1 056 518** | **690 100** | **781 419** | **1 516 407** | **1 837 937** |
| **31** | **Dologi kiadások (K3)** | **4 635 907** | **5 102 106** | **4 213 950** | **4 615 837** | **8 849 857** | **9 717 943** |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |  |  |  | 15 779 |  | 15 779 |
| **33** | **Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)** |  | **0** |  | **15 779** |  | **15 779** |
| 34 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 354 330 | 354 330 | 124 640 | 124 640 | 478 970 | 478 970 |
| 35 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |  | 53 527 |  | 35 425 | 0 | 88 952 |
| 36 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 95 670 | 110 123 | 33 650 | 43 215 | 129 320 | 153 338 |
| **37** | **Beruházási kiadások (K6)** | **450 000** | **517 980** | **158 290** | **203 280** | **608 290** | **721 260** |
| **38** | **Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)** | **42 651 842** | **44 209 122** | **35 400 235** | **36 647 494** | **78 052 077** | **80 856 616** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | |  | adatok Ft-ban | | | |
| ***Költségvetési bevételek*** | | | | | | | | | | | |
| **Sor- szám** | | **Megnevezés** | **Karancsalja** | | **Karancskeszi** | | | **Összesen** | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| 1 | | Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |  | 820 509 |  | | 616 624 |  | | 1 437 133 | |
| **2** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  | **820 509** |  | | **616 624** |  | | **1 437 133** | |
| 3 | | ÁH-n belüli közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlézott közüzemi díjak) (B403) | 390 000 | 390 000 |  | |  | 390 000 | | 390 000 | |
| 4 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 105 300 | 105 300 | 0 | |  | 105 300 | | 105 300 | |
| 5 | | Általános forgalmi adó visszatérítés |  | 16 400 |  | |  |  | | 16 400 | |
| 6 | | Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek (B408) | 10 | 10 | 10 | |  | 10 | | 10 | |
| 7 | | Egyéb működési bevételek (B411) |  | 1 425 |  | |  |  | | 1 425 | |
| **8** | | **Működési bevételek (B4)** | **495 310** | **513 135** | **10** | | **0** | **495 310** | | **513 135** | |
| 9 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások (dolozói kölcsönök) (B74) |  |  | 158 290 | | 158 290 | 158 290 | | 158 290 | |
| **10** | | **Felhalmozási bevételek (B7)** | **0** | **0** | **158 290** | | **158 290** | **158 290** | | **158 290** | |
| **11** | | **Költségvetési bevételek összesen (B4-B7)** | **495 310** | **1 333 644** | **158 300** | | **774 914** | **653 600** | | **2 108 558** | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | | | | | | | |
| **Sor- szám** | | **Megnevezés** | **Karancsalja** | | **Karancskeszi** | | | **Összesen** | | | |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | |
| 1 | | Pénzmaradvány | 4 840 671 | 4 885 226 |  | |  | 4 840 671 | | 4 885 226 | |
| 2 | | Központi, irányító szervi támogatás | 37 315 861 | 38 169 951 | 35 241 945 | | 35 692 881 | 72 557 806 | | 73 862 832 | |
| **3** | | **Finanszírozási bevételek** | **42 156 532** | **42 875 478** | **35 241 945** | | **35 872 580** | **77 398 477** | | **78 748 058** | |
| **4** | | **Bevételek összesen** | **42 651 842** | **44 209 122** | **35 400 245** | | **36 647 494** | **78 052 077** | | **80 856 616** | |
|  |  | | | | |  | | | *3. sz. melléklet* | |
| **Karancsaljai Napfény Óvoda** | | | | | | | | | | |
| **2019. évi költségvetés módosítás** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | adatok Ft-ban | |
| ***Költségvetési kiadások*** | | | | | | | | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | | | | | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | | | | 21 326 825 | | | 21 114 357 | |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) | | | | |  | | | 193 712 | |
| 3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104) | | | | | 180 000 | | | 159 282 | |
| 4 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | | | |  | | | 894 306 | |
| 5 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | | | | | 46 000 | | | 46 000 | |
| 6 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113) | | | | | 894 060 | | | 212 468 | |
| **7** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)** | | | | | **22 446 885** | | | **22 620 125** | |
| 8 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | | | | | 120 000 | | | 120 000 | |
| **9** | **Külső személyi juttatások (K12)** | | | | | **120 000** | | | **120 000** | |
| **10** | **Személyi juttatások összesen (K1)** | | | | | **22 566 885** | | | **22 740 125** | |
| **11** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | | | | | **4 214 890** | | | **4 360 227** | |
| 12 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | | | | 475 000 | | | 475 000 | |
| 13 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | | 500 000 | | | 500 000 | |
| **14** | **Készletbeszerzés (K31)** | | | | | **975 000** | | | **975 000** | |
| 15 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | | | | | 100 000 | | | 100 000 | |
| 16 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322) | | | | | 90 000 | | | 90 000 | |
| **17** | **Kommunikációs szolgáltatások (K32)** | | | | | **190 000** | | | **190 000** | |
| 18 | Közüzemi díjak (K331) | | | | | 1 274 000 | | | 1 274 000 | |
| 19 | Vásárolt élelmezés (K332) | | | | | 3 576 500 | | | 3 615 870 | |
| 20 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | | | | 170 000 | | | 170 000 | |
| 21 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | | | | 335 000 | | | 335 000 | |
| 22 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | | 388 000 | | | 388 000 | |
| **23** | **Szolgáltatási kiadások (K33)** | | | | | **5 743 500** | | | **5 743 500** | |
| **24** | Kiküldetések kiadásai (K341) | | | | | 15 000 | | | 15 000 | |
| **25** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)** | | | | | **15 000** | | | **15 000** | |
| **26** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | | | | 1 730 510 | | | 1 741 140 | |
| 27 | Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet) (K355) | | | | | 500 | | | 500 | |
| 28 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)** | | | | | **1 731 010** | | | **1 731 010** | |
| **29** | **Dologi kiadások (K3)** | | | | | **8 654 510** | | | **8 704 510** | |
| 30 | Egyéb gépek, berendezések beszerzése (K64) | | | | | 470 000 | | | 417 715 | |
| 31 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | | | | 126 900 | | | 112 783 | |
| **32** | **Beruházások (K6)** | | | | | **596 900** | | | **530 498** | |
| **33** | **Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)** | | | | | **36 033 185** | | | **36 335 360** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| ***Költségvetési bevételek*** | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Ellátási díjak (B405) | 286 000 | 286 000 |
| 2 | Kiszámlázott Általános forgalmi adó (B406) | 77 220 | 77 220 |
| 3 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |  | 50 000 |
| **4** | **Költségvetési bevételek összesen** | **363 220** | **413 220** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Finanszírozási bevételek*** | | | |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2 | Pénzmaradvány igénybevétele (B8131) | 224 358 | 157 956 |
| 3 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 35 445 607 | 35 764 184 |
| **4** | **Finanszírozási bevételek összesen (B8)** | **35 669 965** | **35 922 140** |
| **5** | **Bevételek összesen** | **36 033 185** | **36 335 360** |