

**Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  
Pusztavám Község Polgármesterének  
7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.18.) önkormányzati  
rendelet módosításáról**

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **355.559.798 Ft**-ban állapítja meg, ezen belül

53.162.665 Ft személyi juttatással,  
8.884.680 Ft munkáltatót terhelő járulékkal,  
133.196.323 Ft dologi kiadással,  
69.732.755 Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,  
82.030.007 Ft felhalmozási kiadással,  
8.553.368 Ft tartalékkal állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8.553.368 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:


- céltartalék: 0 Ft
- általános tartalék: 8.553.368 Ft.

2. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a 4. melléklete helyébe a 2. melléklet, a 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

  
Csordás Mihály  
polgármester



  
dr. Iván Szilvia  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2020. június 8. napján.

  
dr. Iván Szilvia jegyző  


B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban			
	Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat módosított előirányzat
A	B	C	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	53 559 390	55 527 367
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása (B113)	31 252 163	35 309 967
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 999 590	3 318 524
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	6 712 270
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	87 811 143	100 868 128
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)(B15)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 300 000	16 277 200
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: felezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
36	ebből: egyéb felezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 000 000	5 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 000 000	4 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 111 143	117 145 328
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)+B26 (B23)	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	34 888 662
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	34 888 662
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	11 000 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	11 000 000
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
115	ebből: közmuzevetékek adója (B34)	0	0
116	ebből: örökési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	38 000 000	43 000 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	38 000 000	43 000 000
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	7 000 000	10 000 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	7 000 000	10 000 000
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	750 000	2 750 000
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	750 000	2 750 000
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	45 750 000	55 750 000
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	53 750 000	66 750 000
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (esküvői díj, hirdetési díj, COTHEC) (>=182+183) (B402)	5 170 000	12 666 481
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sörpadbérlet) (B402)	0	0
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszárazott közüzemi díjak) (>=185) (B403)	5 200 000	9 097 000
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	7 000 000	13 000 000
187	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 000 000	1 000 000
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
193	Ellátási díjak (óvoda étkeztetés) (B405)	14 345 000	17 345 000
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 351 150	6 821 150
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0
198	ebből: befektetési legyek kamatbevételei (B408)	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (EON kötbér) (B410)	0	2 707 841
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	140 926
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, kéreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0

<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>37 066 150</b>	<b>61 637 472</b>
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	
212	Ingyatlanok értékesítése (>=213) (B52)	5 000 000	8 512 447
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	3 000 000	3 000 000
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	5 000 000	8 512 447
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231)(B64)	150 000	150 000
224	ebből: háztartások (első lakáshoz jutók visszafiz. kamatm.kölcsön visszafiz.) (B64)	150 000	150 000
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B65)	0	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	150 000	150 000
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	
271	Bevételek összesen B1-B7	196 077 293	289 083 909
272	Finanszírozási bevételek B.8	<b>95 832 225</b>	<b>66 475 889</b>
273	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	291 909 518	355 559 798

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban			
	Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Ekőirányzat módosítás
A	B	C	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 216 000	31 680 063
2	Normatív jutalmak (K1102)	453 000	453 000
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
5	Végkielégítés (K1105)	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 340 000	1 340 000
8	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	140 000	168 966
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 319 750
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 149 000	34 961 779
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 115 000	11 024 944
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	2 771 877
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) (reprezentáció)	1 500 000	4 404 065
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 315 000	18 200 886
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	48 464 000	53 162 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 569 680	8 884 680
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 638 000	8 884 680
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	270 000	270 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	501 000	501 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510 000	773 351
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 886 000	7 683 025
31	Árubeszerzés (K313)	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	4 396 000	8 456 376
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 330 000	3 382 301
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 375 000	1 995 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 705 000	5 377 301
36	Közüzemi díjak (K331)	12 080 000	16 951 977
37	Vásárolt élelmezés (K332)	27 000 000	31 599 828
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 930 000	4 557 174
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 015 000	6 500 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 380 000	2 317 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 550 000	26 544 443
45	Szolgáltatási kiadások (=36+...+44) (K33)	60 955 000	88 470 922
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	202 582
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000	202 582
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 315 970	20 063 216
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 245 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	380 926
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 545 970	30 689 142
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	86 661 970	133 196 323
103	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	1 550 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	1 550 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	58 073
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 000 000	5 162 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	

## 2.melléklet a 7/2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)		0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)		0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0
163	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik (K506)	4 500 000	4 500 000
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	2 500 000	2 500 000
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)		0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)		0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)		0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)		0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)		0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)		0
171	ebből: háztartások (K508)		0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)		0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)		0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)		0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)		0
176	ebből: Európai Unió (K508)		0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)		0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)		0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
180	Kamatátogatások (K510)		0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	5 950 000	7 402 090
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)		0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	2 500 000	2 500 000
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	1 150 000	1 150 000
185	ebből: háztartások (K511)	2 100 000	2 100 000
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)		0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)		0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)		0
189	ebből: egyéb vállalkozások (tagdíjak) (K511)	200 000	200 000
190	ebből: Európai Unió (K511)		0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)		0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)		0
193	Tartalékok (K512)	9 365 868	8 553 368
194	Egyéb működési célú kiadások (=154+165+167+181) (K5)	22 315 868	21 175 531
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		54 400
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		2 400 000
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 300 000	3 955 609
200	Részesedések beszerzése (K65)		0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 916 000	678 000
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	13 716 000	7 588 009
204	Ingatlanok felújítása (K71)	54 600 000	61 045 998
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 742 000	13 396 000
208	Felújítások (=204+207) (K7)	69 342 000	74 441 998
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)		0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=210+221+232+243+245+257+258) (K8)		0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	250 069 518	299 999 206
272	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	41 840 000	55 560 592
273	Mindösszesen:	291 909 518	355 559 798

Pusztavám Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei  
2019

			(adatok Ft-ban)	
Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége			A	B
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK			Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 082 000	29 566 164
2	K1102	Normatív jutalmak	0	0
3	K1103	Céljuttatás, projektrémium	1 000 000	1 810 000
4	K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra, túlszolgálat	400 000	686 250
5	K1105	Végkielégítés	0	0
6	K1106	Juileumi jutalom	0	0
7	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000	995 000
8	K1108	Ruházati költségterítés	0	0
9	K1109	Közlekedési költségterítés	120 000	93 101
10	K1110	Egyéb költségterítés	0	44 645
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 084 000
14	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>28 802 000</b>	<b>34 279 160</b>
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját fogl-nak fiz. juttatások	200 000	1 130 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	300 000	609 754
18	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>500 000</b>	<b>1 739 754</b>
19	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>29 302 000</b>	<b>36 018 914</b>
20	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 071 000</b>	<b>6 939 315</b>
21	K311	Szakmai anyag beszerzése (könyv)	100 000	55 355
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (íródeszka, nyomtatvány, védősz., tisztítószer)	350 000	536 126
23	K313	Árubeszerzés	0	0
24	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>450 000</b>	<b>591 481</b>
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (POLISZ rend tart., fénym., Win Szoc., Rendszer.IBF)	2 400 000	1 700 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj+internet)	220 000	420 000
27	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 120 000</b>
28	K331	Közüzemi díjak	1 000 000	1 100 000
29	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0
30	K333	Bérelti és lízing díjak	40 000	470 000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	30 000	30 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi díj, tanfolyamdíj, továbbképzés)	250 000	250 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások (könyvtár, raktározás, postakölts., bankkölts.)	500 000	480 000
35	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 870 000</b>	<b>2 380 000</b>
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000	1 448 857
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0	20 000
44	<b>K35</b>	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 468 857</b>
45	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 340 000</b>	<b>6 610 338</b>
54	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
72	<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
75	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
76	<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>41 840 000</b>	<b>49 695 567</b>
91				
92	<b>B16</b>	<b>Műk.c. tám. ért. bev. előir. helyi önk.-tól</b>	<b>41 840 000</b>	<b>49 695 567</b>
93				
94	<b>B8131</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	
95				
96	<b>B1-B8</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>41 840 000</b>	<b>49 695 567</b>