

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
5751 Nagykararás Kossuth u.2.

ELÖTERJESZTÉS

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 21-én tartandó ülésére

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 17-én tartandó ülésére

Nagykararás Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2024. május 23-án tartandó ülésére

Tárgy: Nagykararási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőkkel kívánom kiegészíteni a számszerűsített beszámolót:

Bevételi források értékelése:

A közös önkormányzati hivatalok működésének támogatását, finanszírozását a Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg (a továbbiakban: költségvetési törvény). A törvényben foglaltak alapján az önkormányzatok 2023-ban is feladatalapú támogatást kaptak a kötelező feladatok ellátásaihoz.

A közös önkormányzati hivatalok működésének támogatását, finanszírozását a költségvetési törvény 2. melléklete részletezi. A támogatás összege különböző korrekciós tényezők figyelembevétele (a települések lakosság száma, nemzetiségi önkormányzatok száma) után az elismert hivatali létszám alapján került megállapításra.

2023-ban az önkormányzati hivatal finanszírozott létszáma 8,36 fő, az önkormányzati hivatal működésének támogatása 46.289.320 Ft. A 2022. január 1-ei statisztika szerint a három település lakosságának a létszáma összesen 2699 fő. A támogatás a megállapodás szerint - lakosság szám alapján - kerül felosztásra:

- Nagykararás település támogatása	20.922.773 Ft, (állandó lakosság szám 1219 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása	16.201.262 Ft, (állandó lakosság szám 946 fő)
- Dombiratos település támogatása	9.165.285 Ft, (állandó lakosság szám 534 fő).

A Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzata módosításra került a 68/2023. (III.10.) Kormány rendeletben foglaltak alapján a 2023. január 1-től történő minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez 2.808.960 Ft-tal. A támogatás felosztása a lakosság száma alapján a következő:

- Nagykararás település támogatása	1.269.650 Ft, (állandó lakosság szám 1219 fő)
- Medgyesbodzás település támogatása	983.136 Ft, (állandó lakosság szám 946 fő)
- Dombiratos település támogatása	556.174 Ft, (állandó lakosság szám 534 fő).

A bérminimum emelésére kapott támogatás összegével csökkentésre kerültek az önkormányzatok hozzájárulásai.

Az intézménynél visszavonásra kerültek a be nem töltött álláshelyekre betervezett bér és járulék összege is (aljegyző, pénzügyi ügyintézők), mellyel további csökkentésre került a társult települések hozzájárulásainak összege.

A Nagykamarási Közös Hivatal bevételei a módosított előirányzathoz képest 90% -ban teljesültek.

A hivatal *működési bevételei* a szolgáltatási díjakból, a kamatbevételből származik. Az *intézményfinanszírozás* 59.243.146 Ft-ban, a *maradvány igénybevétele* 1.024.368 Ft-ban teljesült.

A hivatal 2022.évi maradványát terhelte a népszámlálási feladatokkal kapcsolatos kifizetések és a fel nem használt támogatás visszautalása.

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi bevétele 60.450.430 Ft.

Kiadások részletezése:

A Hivatal kiadásai 89 % -ban teljesültek. A *személyi juttatások és a járulékok* tekintetében a teljesítés 90 %, melyből a költségvetésben biztosított illetmények, bérkompenzációk, cafetéria juttatások, továbbképzések és ezek járulékai kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások 50 %-os teljesülése a takarékos gazdálkodás eredménye. A Közös hivatal részére a szükséges nyomtatványok, nyomtató kellékek, iktató program, jogtár, takarnet, programok követési díja, banki költségek kerültek elszámolásra.

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi kiadása 59.772.583 Ft.

A közös hivatal költségvetése az SZMSZ-ben jóváhagyott 15 fő (1 jegyző, 1 aljegyző és 13 köztisztviselő) létszámmal került megtervezésre.

Az intézményben 2023-ban betöltetlen az

- aljegyzői,
- Nagykamaráson 1 fő adóügyi-, 1 fő pénzügyi ügyintézői,
- Medgyesbodzásón 1 fő gazdálkodási ügyintéző,
- Dombiratoson 1 fő pénzügyi ügyintézői álláshely.

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal személyi jellegű és a dologi kiadásai a várakozásnak megfelelően, az előirányzatokon belül alakultak. A gazdálkodásra a takarékoság volt a jellemző.

Az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványa 677.847 Ft, mely a 2024.évi költségvetés során teljes összegben felhasználásra kerül.

A Hivatal Dombiratosi kirendeltség működéshez kapcsolódó kimutatás:

A bevételek a következők:

- az állami támogatás	9.721.459 Ft
- az önkormányzat által utalt hozzájárulás	4.258.490 Ft
- a működési bevételek - az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódóan –	7.620 Ft
- maradvány igénybevétele	112.940 Ft
2023.évi bevétele:	14.100.509 Ft

A kiadások a következők:

- személyi juttatás és a munkáltatót terhelő járulék	14.591.611 Ft
- dologi kiadásokra	115.598 Ft
2023.évi kiadása:	14.707.209 Ft

Dombiratos önkormányzata részére 2024. január 11-én megküldésre került a 2023.évről készült részletes kimutatás.

Dombiratos önkormányzatának a kirendeltségre vonatkozóan a 2023.évi bevételeket és kiadásokat figyelembe véve *606.700 Ft különbözet keletkezett*, melyet az elszámolás elfogadását követően a gesztor önkormányzat számlájára kell átutalni.

A Hivatal Medgyesbodzási kirendeltség működéshez kapcsolódó kimutatás:

A bevételek a következők:

- az állami támogatás	17.184.398 Ft
- az önkormányzat által utalt hozzájárulás	340.000 Ft
- a működési bevételek - az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódóan –	22.860 Ft
- maradvány igénybevétele	0 Ft
2023.évi bevétele:	17.547.258 Ft

A kiadások a következők:

- személyi juttatás és a munkáltatót terhelő járulék	19.791.203 Ft
- dologi kiadásokra	302.268 Ft
2023.évi kiadása:	20.093.471 Ft

Medgyesbodzás önkormányzata részére 2024. január 5-én megküldésre került a 2023.évről készült részletes kimutatás.

Medgyesbodzás önkormányzatának a kirendeltségre vonatkozóan 2023.évi bevételeket és kiadásokat figyelembe véve *2.546.213 Ft különbözet keletkezett*, melyet az elszámolás elfogadását követően a gesztor önkormányzat számlájára kell átutalni.

Medgyesbodzás önkormányzata a 2023. május 17-én tartott közös testületi ülésen elfogadta a kirendeltségre vonatkozóan a 2022.évi bevételeket, maradvány igénybevételt, kiadásokat, melyek figyelembe vételével *az önkormányzat által utalandó támogatás összege 451.799 Ft.*

A Hivatal Nagykamarási székhely működéshez kapcsolódó kimutatás:

A bevételek a következők:

- az állami támogatás	19.383.463 Ft
- az önkormányzat által utalt hozzájárulás	8.355.336 Ft
- a működési bevételek - az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódóan -	152.436 Ft
- maradvány igénybevétele	911.428 Ft
2023.évi bevétele:	28.802.663 Ft

A kiadások a következők:

- személyi juttatás és a munkáltatót terhelő járulékok	24.107.010 Ft
- dologi kiadásokra	134.953 Ft
- működési célú kiadások - pénzeszközzátadás	134.953 Ft
2023.évi kiadása:	24.971.903 Ft

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szerv zárszámadása Nagykamarás Község Önkormányzat zárszámadási rendeletébe épül be.

Kérem a képviselő-testületeket, hogy vitassák meg az előterjesztést és fogadják el a következő határozati javaslatot.

Határozati javaslat I.:

Dombiratos Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi – előterjesztés szerinti – beszámolóját elfogadja 60.450.430 Ft bevételi és 59.772.583 Ft kiadási összeggel, és 677.847 Ft maradvánnyal.

Határidő : értelem szerint

Felelős : Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határozati javaslat II.:

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi – előterjesztés szerinti – beszámolóját elfogadja 60.450.430 Ft bevételi és 59.772.583 Ft kiadási összeggel, és 677.847 Ft maradvánnyal.

Határidő : értelem szerint

Felelős : Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Határozati javaslat III.:

Nagykamarás Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzügyi – előterjesztés szerinti – beszámolóját elfogadja 60.450.430 Ft bevételi és 59.772.583 Ft kiadási összeggel, és 677.847 Ft maradvánnyal.

Határidő : értelem szerint

Felelős : Dr. Olasz Imréné dr. jegyző

Nagykamarás, 2024. május 08.



**Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kiemelt előirányzatokként
2023. évről**

Bevételek

adatok Ft-ban

Rovat- rend	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
B111	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B12	Elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B31	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	171 000 Ft	169 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	0 Ft	9 000 Ft	9 180 Ft
B407	Áfa visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	1 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	5 632 Ft	4 735 Ft
Működési bevételek (B4)		0 Ft	185 632 Ft	182 916 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (B1- B7) :		0 Ft	185 632 Ft	182 916 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	897 000 Ft	1 024 368 Ft	1 024 368 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	72 962 000 Ft	65 861 000 Ft	59 243 146 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)		73 859 000 Ft	66 885 368 Ft	60 267 514 Ft
Bevételek összesen:		73 859 000 Ft	67 071 000 Ft	60 450 430 Ft

**Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként
2023. évről**

Rovat- rend	Kiadás jogcíme	adatok Ft-ban		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
K1	Személyi juttatások	62 803 000 Ft	56 664 000 Ft	51 544 959 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 379 000 Ft	7 453 000 Ft	6 944 865 Ft
K3	Dologi kiadások	2 033 000 Ft	2 310 000 Ft	1 147 806 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	135 000 Ft	135 000 Ft	134 953 Ft
Működési költségvetési kiadások (K1-K5)		73 350 000 Ft	66 562 000 Ft	59 772 583 Ft
K6	Beruházások (K6)	191 000 Ft	191 000 Ft	0 Ft
K7	Felújítások (K7)	318 000 Ft	318 000 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)		509 000 Ft	509 000 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (I+II)		73 859 000 Ft	67 071 000 Ft	59 772 583 Ft
K91	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen		73 859 000 Ft	67 071 000 Ft	59 772 583 Ft

**Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kiemelt előirányzatokként
2023. évről**

Bevételek

adatok Ft-ban

Rovat- rend	Jogcím	Nagykamarás	Dombiratos	Medgyesbodzás
B111	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B12	Elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B31	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	145 000 Ft	6 000 Ft	18 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	2 700 Ft	1 620 Ft	4 860 Ft
B407	Áfa visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek	1 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	4 735 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (B4)		152 436 Ft	7 620 Ft	22 860 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (B1- B7) :		152 436 Ft	7 620 Ft	22 860 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	911 428 Ft	112 940 Ft	0 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	27 738 799 Ft	13 979 949 Ft	17 524 398 Ft
	-ebből állami támogatás	19 383 463 Ft	9 721 459 Ft	17 184 398 Ft
	-ebből utalt önkormányzati támogatás	8 355 336 Ft	4 258 490 Ft	340 000 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)		28 650 227 Ft	14 092 889 Ft	17 524 398 Ft
Bevételek összesen:		28 802 663 Ft	14 100 509 Ft	17 547 258 Ft

**Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatokként
2023. évről**

adatok Ft-ban

Rovat- rend	Kiadás jogcíme	Nagykamarás	Dombiratos	Medgyesbodzás
K1	Személyi juttatások	21 228 830 Ft	12 882 843 Ft	17 433 286 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 878 180 Ft	1 708 768 Ft	2 357 917 Ft
K3	Dologi kiadások	729 940 Ft	115 598 Ft	302 268 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	134 953 Ft		
Működési költségvetési kiadások (K1-K5)		24 971 903 Ft	14 707 209 Ft	20 093 471 Ft
K6	Beruházások (K6)			
K7	Felújítások (K7)			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (I+II)		24 971 903 Ft	14 707 209 Ft	20 093 471 Ft
K91	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen		24 971 903 Ft	14 707 209 Ft	20 093 471 Ft
Bevétel - kiadás		3 830 760 Ft	-606 700 Ft	-2 546 213 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMLÉLT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

2023. ÉVRŐL

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Nagykamarás)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Dombiratos)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Medgyesbodzás)	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	Összesen:
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
3.	Jövedelemadók (B31)					
4.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)					
5.	Közhatalmi bevételek (B3)					
6.	Működési bevételek (B4)					
7.	Felhalmozási bevételek (B5)	152 436 Ft	7 620 Ft	22 860 Ft		182 916 Ft
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	152 436 Ft	7 620 Ft	22 860 Ft		182 916 Ft
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	911 428 Ft	112 940 Ft			1 024 368 Ft
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati hozzájárulás)	8 355 336 Ft	4 258 490 Ft	340 000 Ft		12 953 826 Ft
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	19 383 463 Ft	9 721 459 Ft	17 184 398 Ft		46 289 320 Ft
16.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					
17.	Finanszírozási bevételek (B8)	28 650 227 Ft	14 092 889 Ft	17 524 398 Ft		60 267 514 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 802 663 Ft	14 100 509 Ft	17 547 258 Ft		60 450 430 Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg.tevékenysége (Nagykamarás)	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg.tevékenysége (Dombiratos)	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg.tevékenysége (Medgyesbodzás)	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	20 415 050 Ft	12 882 843 Ft	17 433 286 Ft	813 780 Ft	51 544 959 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 588 530 Ft	1 708 768 Ft	2 357 917 Ft	289 650 Ft	6 944 865 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	729 940 Ft	115 598 Ft	302 268 Ft		1 147 806 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					0 Ft
6.	Beruházások (K6)				134 953 Ft	134 953 Ft
7.	Felújítások (K7)					0 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0 Ft
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 733 520 Ft	14 707 209 Ft	20 093 471 Ft	1 238 383 Ft	59 772 583 Ft
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)					
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 733 520 Ft	14 707 209 Ft	20 093 471 Ft	1 238 383 Ft	59 772 583 Ft
	Létszám (fő)	4	2	3		9