

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

✉ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎: 06-99-360-012 E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

2. napirendi pont

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Nagycenki KÖH 2024. évi költségvetésének módosítása és zárszámadásának elfogadása együttes ülésen történik.

A Nagycenki KÖH módosított előirányzata **112.556.075 Ft, az eredeti 102.415.477 Ft** tervezetthez képest. A teljesítés így bevételi oldalon **112.556.075 Ft**, kiadási oldalon **101.625.597 Ft**.

A módosítás oka az volt, hogy a költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert a TB ellátás összege, melynél 1 fő (kismamáról van szó) esetében az önkormányzaton keresztül történik a GYED folyósítása, aminek igaz, hogy az ellenoldala is megjelenik bevételben a TB-től, de ez növeli az előirányzat összegét. Ugyancsak itt jelenik meg az az összeg, amit a nettó finanszírozás miatt még nem vezettünk vissza a Közös Hivatal számlájáról Nagycenk Nagyközség Önkormányzata számlájára (ez megmutatkozik a teljesítésnél a pénzmaradvány magas összegében). Ugyancsak a módosítást változtatta a választásokra kiadott összeg is.

A bevételeknél szintén megjelent a költségvetés elfogadásakor még nem ismert helyi önkormányzati választások és európai parlamenti választások összege, mellyel később a módosítást el kellett végeznünk. (4.214.673 Ft)

A B816 Központi, irányítószervi támogatás teljesítése összege is növekedett, ez szintén megemelte az előirányzatot, valamint a B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és a hozzá kapcsolódó B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó is növekedést okozott.

A bevételeknél szerepel még az azt megelőző év decemberi nettósítási különbözete, valamint megjelennek az önkormányzatoknak kiszámlázott összegek (népesség, kockázatelemzés, adatvédelem területen) is.

A kiadási oldalon megjelent a teljesítésben a pénzügyes kolléganő visszajövételekor kifizetett szabadságpénz is.

A teljesítés, így a fenti okok miatt, az előirányzatoknak megfelelően alakult.

A teljesítés így a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületeket tárgyalják meg és fogadják el a Nagycenki KÖH 2024. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását.

...../2025.(.....) önkormányzati határozat

A Nagycenki KÖH 2024. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása

Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal.

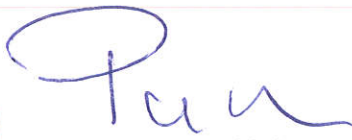
A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésében és zárszámadásában jelenítse meg a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatait, illetve teljesítését.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2025. május 31.

Nagycenk, 2025. február 11.




Percze Szilvia
jegyző

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Nagycenk Közös Önkormányzati Hivatal

	2024. évi ei.	2024. évi ei. mód.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	81 105 150	84 307 031	84 198 428	99,87%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 083 670	22 203 649	11 381 774	51,26%
K3. Dologi kiadások	10 226 657	6 045 395	6 045 395	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
K7. Felújítások	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
K1-8. Költségvetési kiadások	102 415 477	112 556 075	101 625 597	90,29%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	102 415 477	112 556 075	101 625 597	90,29%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 214 673	4 214 673	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	0	2 307 700	2 307 700	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B1-7. Költségvetési bevételek	0	6 522 373	6 522 373	100,00%
B8. Finanszírozási bevételek	102 415 477	106 033 702	106 033 702	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	82 548 850	112 556 075	112 556 075	100,00%

Bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 214 673	4 214 673
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 214 673
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 214 673	4 214 673
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 821 110	1 821 110
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	486 030	486 030
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	559	559
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	559	559
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	1
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	2 307 700	2 307 700
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+...+243$) (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+...+255$) (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+...+234+244$) (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+...+269$) (B74)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+...+281$) (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+...+260+270$) (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	0	6 522 373	6 522 373

Finanszírozási bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 138 308	6 138 308	6 138 308
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	6 138 308	6 138 308	6 138 308
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 277 169	99 895 394	99 895 394
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 415 477	106 033 702	106 033 702
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 415 477	106 033 702	106 033 702

Kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 518 600	64 838 487	64 838 487
Normatív jutalmak (K1102)	5 376 550	5 502 850	5 502 850
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 500 000	4 875 002	4 875 002
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 731 230	3 726 230
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	950 000	2 017 822	1 914 219
Egyéb költségtérítések (K1110)	160 000	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	357 646	357 646
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 105 150	81 323 037	81 214 434
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 487 139	2 487 139
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	496 855	496 855
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 983 994	2 983 994
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 105 150	84 307 031	84 198 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 083 670	22 203 649	11 381 774
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 766 653
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	615 121
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 400 000	2 032 229	2 032 229
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 400 000	2 032 229	2 032 229
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 501 549	1 501 549
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	359 530	359 530
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 000 000	1 861 079	1 861 079
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 098 657	1 178 821	1 178 821
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 098 657	1 178 821	1 178 821
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 728 000	973 258	973 258
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 728 000	973 266	973 266
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 226 657	6 045 395	6 045 395
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamatátogatások (K510)	0	0	0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	102 415 477	112 556 075	101 625 597