

ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

H-2457 Adony, Kossuth u. 4.* e-mail: jegyzo@adony.hu

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az abban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács elnökének 4/2020. (XII.21.) határozata a társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 11.) határozat módosításáról

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás hatáskörében eljáró Elnök a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. (1) A társulási tanács 2020. évi. költségvetéséről szóló 7/2020.(II.11) határozat (továbbiakban: H.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére –, valamint a költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 195.827.968 Ft költségvetési bevétellel, 195.827.968 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A H.) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 195.827.968 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	125.786.090 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	65.537.354 Ft
ab) működési célú önk. támogatások	46.277.636 Ft
ac) közhatalmi bevételek	0 Ft
ad) működési bevételek	13.971.100 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 Ft
c) finanszírozási bevételek	70.041.878 Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	4.904.524 Ft
cb) irányító szervi támogatás	65.137.354 Ft

- (3) A H.) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 195.827.968 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	129.693.064 Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások	72.048.938 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó	12.465.556 Ft
ac) dologi kiadások	45.178.570 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
ebből tartalék	0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	997.550 Ft, ebből
ba) beruházások	997.550 Ft
bb) felújítások	0 Ft
c) finanszírozási kiadás	65.137.354 Ft, ebből
ca) irányító szervi támogatás	65.137.354 Ft

2. A H.) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás tanács a társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás	65.959.556 Ft,
(2) Adonyi Szociális Központ	129.868.412 Ft,

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

Adony, 2020. december 21.

dr. Földi Ilona
jegyző



Ronyecz Péter
elnök





ADONYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Tel: 25/504-550 Fax:25/504-555
honlap: www. adony. hu e-mail: adony.ronyecz@invitel.hu

Előterjesztést készítette: Filler Erna pénzügyi vezető

Előterjesztés

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás hatáskörében eljáró
Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Elnökének

Tárgy: A Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2020. évi költségvetéséről szóló
7/2020. (II. 11.) számú határozatának II. módosítása

Tisztelt Elnök Úr!

Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Adonyi Szociális Központ 2020. évi költségvetését a III. negyedévre vonatkozóan az alábbiak miatt szükséges módosítani:

2020. évi költségvetés főösszege	153.479.984 Ft
I. módosítás	+16.053.660 Ft
II. módosítás	+26.294.324 Ft
Módosított előirányzat	195.827.968 Ft

Bevételek **+ 26.294.324 Ft**

B.16. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről
(állami támogatás - átadott pénzeszköz) **+ 13.147.162 Ft**

Megnevezés	Bevételek
Bérkompenzáció	83.182 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazathoz kapcsolódó kiegészítő pótlék	3.900.064 Ft
305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet alapján kiegészítő támogatás	4.322.100 Ft
költségvetési támogatás májusi pótigény	4.841.816 Ft
Összesen:	13.147.162 Ft

A kapott állami támogatás összege átadásra került az Intézmény részére, ezért a Társulásnál a kiadásoknál a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata nőtt ezzel a támogatási összeggel.

B.816. Irányító szervi támogatás: **+13.147.162 Ft**

Az Intézménynél a Társulás által átadott bérkompenzáció, ágazati pótlék, a pótigény és a kiegészítő támogatás összegével került megemelésre az előirányzat.

Kiadások: **+26.294.324 Ft**

K1. Személyi juttatások: **+3.429.697 Ft**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó **+553.549 Ft**

jogcím		Adony		Ivácsa		Kulcs		Szabadegyháza	
		bér	járulék	bér	járulék	bér	járulék	bér	járulék
Gyermek	bérkompenzáció					28 800	4 656	4 500	727
jóléti									
szolg.	ágazati pótlék	1 038 049	166 809	439 689	71 083	281 638	45 531	484 482	78 325
Házi	bérkompenzáció			37 800	6 111	500	88		
segítség									
nyújtás	ágazati pótlék	187 830	30 367	134 617	21 763	300 882	48 775	233 643	37 722
szociális	bérkompenzáció								
étk.	ágazati pótlék	56 646	9 158						
Idősek	bérkompenzáció								
nappali									
ellátása	ágazati pótlék	200 621	32 434						
összesen:		1 483 146	238 768	612 106	98 957	611 820	99 050	722 625	116 774

A bérkompenzációra és ágazati pótlék fedezetére kapott állami támogatás összegével került megemelésre az előirányzat az Intézménynél.

Az Intézmény dolgozói betegszabadság és ebből adódó helyettesítési díjak kerültek sorok közötti átcsoportosításra.

Telephely	rovat száma	rovat megnevezése	növekedés Ft-ban	csökkenés Ft-ban
Ivácsa	K1101	törvény szerinti bérek		241.532
	K1104	Helyettesítési díj	15.000	
	K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	226.532	
	K1	összesen:	241.532	241.532
	K1	egyenleg:	0	0
Kulcs	K1101	törvény szerinti bérek		49.702
	K122	egyéb külsős személyi juttatás	49.702	
	K1	összesen:	49.702	49.702

	K1	egyenleg:	0	0
Szabadegyháza	K1101	törvény szerinti bérek		15.453
	K1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<i>betegszabadság</i>)	15.453	
	K1	összesen:	15.453	15.453
	K1	egyenleg:	0	0

2. Dologi kiadások (K3 rovat)

+8.801.366 Ft

A májusban pótlólagosan igényelt költségvetési támogatás és a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján kapott kiegészítő támogatás összegével az alábbiak szerint került megemelésre a dologi kiadások előirányzat.

Adony település esetében:

Rovat		pótlólagos állami támogatás	kiegészítő támogatás
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-25 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		506 100
K331	Közüzemi díjak		200 000
K332	Vásárolt ételmezés	503 272	33 900
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		280 000
K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
K341	Kiküldetések kiadásai		40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		352 450
összesen		478 272	1 612 450

Ivácsa település esetében:

Rovat		pótlólagos állami támogatás	kiegészítő támogatás
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	182 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	182 000	320 000
K332	Vásárolt ételmezés	647 064	15 400
K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	40 000	100 300
összesen		1 051 064	635 700

Kulcs település esetében:

Rovat		pótlólagos állami támogatás	kiegészítő támogatás
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	595 600	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	595 600	10 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	595 600	340 000
K332	Vásárolt élelmezés	287 584	30 800
K337	Egyéb szolgáltatások	595 600	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	595 600	270 600
összesen		3 265 584	951 400

Szabadegyháza település esetében:

Rovat		pótlólagos állami támogatás	kiegészítő támogatás
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		51 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		260 000
K332	Vásárolt élelmezés	71 896	52 400
K337	Egyéb szolgáltatások	-25 000	236 100
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		160 500
összesen		46 896	760 000

3. Beruházások:

+362.550 Ft

Adony település esetében a 305/2020.(VI.30.) Korm. rendelet alapján kapott kiegészítő támogatás összegéből a K6. Beruházások rovat előirányzata 362.550 Ft összeggel megemelésre került.

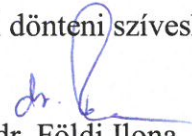
4. Finanszírozási kiadások (K915 rovat)

+ 13.147.162 Ft

A Társulás K915. rovat előirányzata megemelésre került a bérkompenzációra és ágazati pótlék fedezetére kapott állami támogatás, továbbá a pótigény és a kiegészítő támogatás összegével

Kérem a Tisztelt Elnök Urat, hogy a határozat módosításról dönteni szíveskedjen.

Adony, 2020. december 2.


dr. Földi Ilona
jegyző

**Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökének
...../2020.(XII....) tanácsi határozata
a társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 11.) határozat módosításáról**

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás hatáskörében eljáró Elnök a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 26. § (1) bekezdésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. (1) A társulási tanács 2020. évi. költségvetéséről szóló 7/2020.(II.11) határozat (továbbiakban: H.) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulási tanács – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdésére –, valamint a költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 195.827.968 Ft költségvetési bevétellel, 195.827.968 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) A H.) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szerve kiemelt költségvetési bevételi előirányzata 195.827.968 Ft melyből

a) működési költségvetési bevétel	125.786.090 Ft, ebből
aa) működési célú támogatások	65.537.354 Ft
ab) működési célú önk. támogatások	46.277.636 Ft
ac) közhatalmi bevételek	0 Ft
ad) működési bevételek	13.971.100 Ft
b) felhalmozási költségvetési bevétel	0 Ft
c) finanszírozási bevételek	70.041.878 Ft, ebből
ca) előző évi pénzmaradvány	4.904.524 Ft
cb) irányító szervi támogatás	65.137.354 Ft

- (3) A H.) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 195.827.968 Ft, melyből

a) működési költségvetési kiadás	129.693.064 Ft, ebből
aa) személyi jellegű kiadások	72.048.938 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó	12.465.556 Ft
ac) dologi kiadások	45.178.570 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
ebből tartalék	0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadás	997.550 Ft, ebből
ba) beruházások	997.550 Ft
bb) felújítások	0 Ft
c) finanszírozási kiadás	65.137.354 Ft, ebből
ca) irányító szervi támogatás	65.137.354 Ft

2. A H.) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A társulás tanács a társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás	65.959.556 Ft,
(2) Adonyi Szociális Központ	129.868.412 Ft,

Felelős: Ronyecz Péter elnök
Határidő: azonnal

Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Szociális Központ
2020. évi költségvetési bevétel-kiadás előirányzata

Rovat kód	Megnevezés	Adony				Iváncsa				Kulcs				Szabadegyháza				összesen:	TÁRSULÁS				Mind-összesen
		eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	módosított ei.	eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	módosított ei.	eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	módosított ei.	eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	módosított ei.		eredeti ei.	I.módosítás	II.módosítás	módosított ei.	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	18 503 618	0	0	18 503 618	7 578 776	0	0	7 578 776	8 660 140	0	0	8 660 140	11 535 102	0	0	11 535 102	46 277 636	44 254 624	8 135 568	13 147 162	65 537 354	111 814 990
B1	Működési célú támogatások ÁHT belülről	18 503 618	0	0	18 503 618	7 578 776	0	0	7 578 776	8 660 140	0	0	8 660 140	11 535 102	0	0	11 535 102	46 277 636	44 254 624	8 135 568	13 147 162	65 537 354	111 814 990
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	3 600 000	0	0	3 600 000	2 185 000	0	0	2 185 000	1 400 000	0	0	1 400 000	3 500 000	0	0	3 500 000	10 685 000					10 685 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 100	0	0	872 100	567 000	0	0	567 000	297 000	0	0	297 000	945 000	0	0	945 000	2 681 100	0	0	0	0	2 681 100
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000
B4082	Kapott kamat bevétel	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
B4	Működési bevételek	5 077 100	0	0	5 077 100	2 752 000	0	0	2 752 000	1 697 000	0	0	1 697 000	4 445 000	0	0	4 445 000	13 971 100	0	0	0	0	13 971 100
B5	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	18 880 632	3 042 977	4 175 186	26 098 795	7 365 024	1 699 928	2 397 827	11 462 779	7 171 960	1 437 638	4 927 854	13 537 452	10 837 008	1 555 025	1 646 295	14 038 328	65 137 354	0	0	0	0	65 137 354
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 463 000	0	0	1 463 000	534 000	0	0	534 000	603 000	0	0	603 000	1 700 000	182 322	0	1 882 322	4 482 322	422 000	202	0	422 202	4 904 524
B8	Finanszírozási bevételek	20 343 632	3 042 977	4 175 186	27 561 795	7 899 024	1 699 928	2 397 827	11 996 779	7 774 960	1 437 638	4 927 854	14 140 452	12 537 008	1 737 347	1 646 295	15 920 650	69 619 676	422 000	202	0	422 202	70 041 878
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 924 350	3 042 977	4 175 186	51 142 513	18 229 800	1 699 928	2 397 827	22 327 555	18 132 100	1 437 638	4 927 854	24 497 592	28 517 110	1 737 347	1 646 295	31 900 752	129 868 412	44 676 624	8 135 770	13 147 162	65 959 556	195 827 968
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 872 800	2 430 358	1 483 146	24 786 304	9 212 400	1 217 730	370 574	10 800 704	10 046 400	837 655	562 118	11 446 173	14 045 780	1 307 972	722 625	16 076 377	63 109 558	0	0	0	0	63 109 558
K1102	Normatív jutalmak	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
K1104	Helyettesítési díj	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	72 997	0	72 997	0	0	0	0	87 997	0	0	0	0	87 997
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 600 000	0	0	1 600 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	1 000 000	0	0	1 000 000	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000
K1109	Közeledési költségtérítés	150 000	26 245	0	176 245	50 000	0	0	50 000	80 000	0	0	80 000	250 000	0	0	250 000	556 245	0	0	0	0	556 245
K1110	Egyéb költségtérítések	216 000	0	0	216 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	60 000	0	0	60 000	372 000	0	0	0	0	372 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	148 800	159 410	0	308 210	64 400	229 017	226 532	519 949	64 400	345 037	0	409 437	80 500	15 453	0	95 953	1 333 549	0	0	0	0	1 333 549
K123	Egyéb külső személyi juttatások	40 000	-26 245	0	13 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 755	0	0	0	0	0	13 755
K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatót	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 300	-32 168	49 702	1 175 834	0	0	0	1 175 834	0	0	0	0	1 175 834	
K1	Személyi juttatások	24 227 600	2 589 768	1 483 146	28 300 514	10 174 800	1 446 747	612 106	12 233 653	12 197 100	1 223 521	611 820	14 032 441	15 436 280	1 323 425	722 625	17 482 330	72 048 938	0	0	0	0	72 048 938
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	4 210 300	453 209	238 768	4 902 277	1 773 000	253 181	98 957	2 125 138	2 119 000	214 117	99 050	2 432 167	2 657 600	231 600	116 774	3 005 974	12 465 556	0	0	0	0	12 465 556
K311	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	0	-25 000	155 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	190 000	0	0	0	0	190 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	690 000	-10 042	506 100	1 186 058	150 000	0	182 000	332 000	90 000	0	595 600	685 600	100 000	0	51 000	151 000	2 354 658	0	0	0	0	2 354 658
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	60 000	0	605 600	665 600	75 000	0	0	75 000	890 600	0	0	0	0	890 600
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	0	0	210 000	115 000	0	502 000	617 000	110 000	0	935 600	1 045 600	180 000	0	260 000	440 000	2 312 600	0	0	0	0	2 312 600
K331	Közüzemi díjak	675 000	0	200 000	875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 000	0	0	0	0	0	875 000
K332	Vásárolt élelmezés	9 000 000	0	537 172	9 537 172	4 500 000	0	662 464	5 162 464	2 100 000	0	318 384	2 418 384	9 500 000	182 322	124 296	9 806 618	26 924 638	0	0	0	0	26 924 638
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	0	25 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	0	280 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	330 000	422 000	80 000	0	502 000	832 000
K337	Egyéb szolgáltatások	680 000	0	200 000	880 000	119 000	0	200 000	319 000	124 000	0	895 600	1 019 600	234 000	0	211 100	445 100	2 663 700	0	120 202	0	120 202	2 783 902
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000	10 042	40 000	125 042	40 000	0	0	40 000	660 000	0	0	660 000	150 000	0	0	150 000	975 042	0	0	0	0	975 042
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 141 450	0	327 450	3 468 900	1 328 000	0	140 300	1 468 300	672 000	0	866 200	1 538 200	159 230	0	160 500	319 730	6 795 130	0	200 000	0	200 000	6 995 130
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	14 851 450	0	2 090 722	16 942 172	6 282 000	0	1 686 764	7 968 764	3 816 000	0	4 216 984	8 032 984	10 423 230	182 322	806 896	11 412 448	44 356 368	422 000	400 202	0	822 202	45 178 570
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	285 472	785 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 472	0	0	0	0	0	785 472
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	135 000	0	77 078	212 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 078	0	0	0	0	0	212 078
K6	Beruházások	635 000	0	362 550	997 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 550	0	0	0	0	0	997 550
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 254 624	7 735 568	13 147 162	65 137 354	65 137 354
K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 254 624	7 735 568	13 147 162	65 137 354	65 137 354
	KIADÁS ÖSSZESEN:	43 924 350	3 042 977	4 175 186	51 142 513	18 229 800	1 699 928	2 397 827	22 327 555	18 132 100	1 437 638	4 927 854	24 497 592	28 517 110	1 737 347	1 646 295	31 900 752	129 868 412	44 676 624	8 135 770	13 147 162	65 959 556	195 827 968
	engedélyezett álláshelyek száma:	8 fő				3,5 fő				4 fő				5 fő			20,5 fő	0 fő					20,5 fő

