

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 11-i közös testületi ülésének 1. napirendi pontja

Tárgy: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I. félévi költségvetési beszámoló

Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A közös hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be: 2014. január elsejétől hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet. Az új államszámviteli rendszer – a nemzetközi elvárásoknak megfelelően – elkülöníti a költségvetési és pénzügyi számvitelt. A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések és kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek folyamatos mérésére szolgál, míg a pénzügyi számvitel a vagyont és annak összetételét vizsgálja. Az új államszámviteli kormányrendelet az államháztartás egészére kiterjed, a beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírások bővültek, a féléves beszámoló készítési kötelezettség megszűnt, 2014-től csak éves beszámolót kell készíteni. A féléves pénzügyi helyzetre vonatkozó előterjesztés formailag változott, követi az új államszámviteli előírásnak megfelelő tartalmi elemeket.

A KÖH költségvetési főösszege 41.013 eFt, mely a 2014. I. félévi teljesítés hatására az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 43.306 eFt-ra változott. (Egységkódonként 1.a. és 1.b. melléklet.)

1. előirányzat módosítás: A tartalékba helyezett 2.770 eFt átcsoportosítása egységkódra személyi és dologi kiadásokra.

2. előirányzat módosítás: Országgyűlési és EP képviselőválasztás működési célú támogatásként leutalt pénzeszközváltozás – 2163 eFt egységkódra, előző évi pénzmaradvány módosítás a 2013. éves beszámolónak megfelelően 130 eFt előirányzat változás –többletbevételként egységkódra.

Az Országgyűlési és EP választásra átvett pénzeszköz felhasználása és elszámolása megtörtént, Daruszentmiklós egységkódra történő 41eFt átcsoportosítással, mely összeg jegyzőkönyvvezetők díjazásának kiegészítését tartalmazza. Daruszentmiklóson póttagként bevont bizottsági tag díjazására a pótigénylés megtörtént, a 25.400.-Ft jóváírása szeptember hónapban esedékes.

Nagykarácsony egységkódon felhasznált választási kormányzati funkcion rögzített teljesítés 1.248 eFt. Központilag finanszírozott 1.297eFt, tartalmazza HVI vezetőjének díjazását is, melynek felhasználása 2014. III. negyedév.

Daruszentmiklós egységkódon felhasznált választási kormányzati funkcion rögzített teljesítés 864 eFt. Központilag finanszírozott összeg 798 eFt, póttagra igényelt 25 eFt, kiadásokra egységkódra átcsoportosított 41eFt.

Teljesített bevétel 21.756 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 50 %. Ebből:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2095 eFt – Országgyűlési és EP képviselő választás Nagykarácsony 1297 eFt, Daruszentmiklós 798eFt,
- Finanszírozási bevételek teljesített összege 19.661 eFt.

Teljesített kiadás 22.252 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 51 %. Ebből:

- Személyi juttatások 15.291 eFt, 49%,
- Munkaadókat terhelő járulékok 3.923 eFt, 47%,
- Dologi kiadások összege 1.431 eFt, 39%
- Egyéb működési célú kiadás összege 24 eFt, 100%,
- Technikai bér összege 1.583 eFt, mely a június havi illetmény és intézményi kifizetések különbözetét tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, a javaslatnak megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslatok:

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót.

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Határidő: 2014. szeptember 11.

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

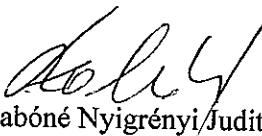
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót.

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Határidő: 2014. szeptember 11.

Nagykarácsony, 2014. szeptember 8.




Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	1. módosítás	2. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			2163	2163	2095	
3.	<i>ebből: OGY,EP választás Nagykarácsony</i>	B16			2163	2163	2 095	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			2 163	2 163	2 095	97%
5.	Költségvetési bevételek	B1-B7			2 163	2 163	2 095	97%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1200		130	1330		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
8.	Maradvány igénybevétele	B813	1 200		130	1330	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
11.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	39813		0	39813	19661	
12.	Betétek megszüntetése	B817						
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
14.	<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818						
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41 013		130	41143	19 661	48%
25.	Finanszírozási bevételek	B8	41 013		130	41 143	19 661	48%
26.	Bevételek összesen:	B1-B8	41 013		2 293	43306	21 756	50%
27.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24870	1575		26 445	12353	
28.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107			2406	2 406	1462	
29.	Közlekedési költségtérítés	K1109	852		46	898	229	
30.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2406		-2406	0		
31.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 128	1 575	46	29 749	14 044	47%
32.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0		1497	1 497	1247	
33.	Külső személyi juttatások	K12	0		1 497	1 497	1 247	83%
34.	Személyi juttatások összesen	K1	28 128	1 575	1 543	31 246	15 291	49%
35.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7467	425	438	8 330	3923	47%
36.	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó</i>	K2	6714	425	362	7 501	3401	
37.	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás</i>	K2	443		14	457	249	
39.	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	K2	310		62	372	273	
40.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		10	10	6	
41.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470		98	568	356	
42.	Készletbeszerzés	K31	470		108	578	362	63%
43.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	180		150	330	227	
44.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200		-121	79	41	
45.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	380		29	409	268	66%
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60		648	708	86	
47.	Egyéb szolgáltatások	K337	410	770	109	1 289	535	
48.	Szolgáltatási kiadások	K33	470	770	757	1 997	621	31%
49.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
50.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	680		42	722	180	
51.	Egyéb dologi kiadások	K355	648		-648	0		
52.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 328		-606	722	180	25%
53.	Dologi kiadások	K3	2 648	770	288	3 706	1 431	39%
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			24	24	24	100%
55.	<i>ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárórség választás)</i>	K511			24	24	24	
56.	Tartalékok	K512						
57.	Tartalékok	K512	2 770	-2 770				
58.	Technikai bér (06. havi illetmény, KIR-3)	K1101					1 583	
59.	Kiadások összesen	K1-K9	41 013	0	2 293	43 306	22 252	51%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként
Szervezeti egység: Nagykarácsony

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	1. módosítás	2. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	6.	7.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			1365	1365	1297	
3.	ebből: OGY,EP választás Nagykarácsony	B16			1365	1365	1 297	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			1 365	1 365	1 297	95%
5.	Költségvetési bevételek	B1-B7			1 365	1 365	1 297	95%
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1200		130	1330		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
8.	Maradvány igénybevétele	B813	1 200		130	1330	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39813		0	39813	19661	
12.	Betétek megszüntetése	B817						
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
14.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41 013		130	41143	19 661	48%
25.	Finanszírozási bevételek	B8	41 013		130	41 143	19 661	48%
26.	Bevételek összesen:	B1-B8	41 013		1 495	42508	20 958	49%
27.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14590			14 590	6772	
28.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107			1267	1 267	773	
29.	Közlekedési költség térítés	K1109	447		46	493	169	
30.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1267		-1267	0		
31.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 304		46	16 350	7 714	47%
32.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0		944	944	749	
33.	Külső személyi juttatások	K12	0		944	944	749	79%
34.	Személyi juttatások összesen	K1	16 304		990	17 294	8 463	49%
35.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4351		272	4 623	2175	47%
36.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3939		220	4 159	1893	
37.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	242			242	135	
39.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	170		52	222	147	
40.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		10	10	6	
41.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470		22	492	227	
42.	Készletbeszerzés	K31	470		32	502	233	46%
43.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90		150	240	136	
44.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200		-121	79	41	
45.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	290		29	319	177	55%
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30		308	338	86	
47.	Egyéb szolgáltatások	K337	330	770	42	1 142	452	
48.	Szolgáltatási kiadások	K33	360	770	350	1 480	538	36%
49.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				0		
50.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650		24	674	113	
51.	Egyéb dologi kiadások	K355	308		-308	0		
52.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	958		-284	674	113	17%
53.	Dologi kiadások	K3	2 078	770	127	2 975	1 061	36%
54.	Tartalékok	K512	2 770	-2 770				
55.	Technikai bér (06. havi illetmény, KIR-3)	K1101					909	
56.	Kiadások összesen	K1-K9	25 503	-2 000	1 389	24 892	12 608	51%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

Szervezeti egység: Daruszentmiklós

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat				Teljesítés	%
			eredeti	1. módosítás	2. módosítás	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	5.	5.	8.	9.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16			798	798	798	
3.	ebből: OGY, EP választás	B16			798	798	798	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			798	798	798	100%
5.	Költségvetési bevételek	B1-B7			798	798	798	100%
6.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10280	1575		11855	5581	
7.	Béren kívüli juttatások (cafeteria, szabályzat szerint juttatás)	K1107			1139	1139	689	
8.	Közlekedési költségértítés	K1109	405			405	60	
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1139		-1139	0		
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 824	1 575	0	13399	6 330	47%
11.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy, EP választás)	K123	0		553	553	498	
12.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	553	553	498	90%
13.	Személyi juttatások összesen	K1	11 824	1 575	553	13952	6 828	49%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3116	425	166	3707	1 748	47%
15.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	2775	425	142	3342	1508	
16.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	201		14	215	114	
18.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	140		10	150	126	
19.	Szakmai anyagok beszerzése	K311						
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (választás, festékpátron)	K312			76	76	129	
21.	Készletbeszerzés	K31			76	76	129	170%
22.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	90			90	91	
23.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0		
24.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	90		0	90	91	101%
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30		340	370		
26.	Egyéb szolgáltatások (bankktg, névjegyzék, festékpátron szállítási	K337	80		67	147	83	
27.	Szolgáltatási kiadások	K33	110		407	517	83	16%
28.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				0		
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30		18	48	67	
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	340		-340	0	0	
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	370		-322	48	67	140%
32.	Dologi kiadások	K3	570		161	731	370	51%
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			24	24	24	
34.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511			24	24	24	
35.	Tartalékok	K512						
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5			24	24	24	100%
37.	Technikai bér (06. havi illetmény, KIR-3)	K1101					674	
38.	Kiadások összesen	K1-K8	15 510	2 000	904	18 414	9 644	52%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 163	2 095	97%
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B3. Közhatalmi bevétel				
4.	B4. Működési bevételek				
5.	B5. Felhalmozási bevételek				
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	2 163	2 095	97%
9.	B8. Finanszírozási bevételek	41 013	41 143	19 661	48%
10.	B.811. Hítel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről				
11.	B813. Maradvány igénybevétele	1 200	1 330		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 013	43 306	21 756	50%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. EEI	2014. MEI	2014. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	28 128	31 246	15 291	49%
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 128	29 749	14 044	47%
15.	K12. Külső személyi juttatások		1 497	1 247	83%
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 467	8 330	3 923	47%
17.	K3. Dologi kiadások	2 648	3 706	1 431	39%
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása				
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 770	24	24	100%
20.	K512. Tartalékok	-			
21.	K512. Tartalékok (működési)	-			
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)				
23.	K6. Beruházás				
24.	K7. Felújítás				
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 013	43 306	20 669	48%
27.	K9. Finanszírozási kiadások				
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)				
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)				
30.	Technikai bér (06.havi illetmény.KIR-3)			1 583	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 013	43 306	22 252	51%
32.	Működési bevételek (B1.B3.B4.B6)		2 163	2 095	
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	41 013	43 306	22 252	
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)				
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)				
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	41 013	41 143	19 661	
37.	Finanszírozási kiadások (K9)				

Nagykarácsony Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása egységkódonként

2014. évrc

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
Rovat megnevezés	Működési célú támogatások államh. belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett eszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)			Összesen
2. <i>Nagykarácsony</i>											
3. Eredeti előirányzat								41013			41013
4. Módosított előirányzat	1365							41143			42508
5. Tény	1297							19661			20958
6. <i>Darusszentmiklós</i>											
7. Eredeti előirányzat											0
8. Módosított előirányzat	798										798
9. Tény	798										798
10. <i>Összesen</i>											
11. <i>Eredeti előirányzat</i>	0							41013			41013
12. <i>Módosított előirányzat</i>	2163							41143			43306
13. <i>Tény</i>	2095							19661			21756
14. <i>% (10./9.)</i>	97%							48%			50%

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Technikai bér	Összesen
2. <i>Nagykarácsony</i>											
3. Eredeti előirányzat	16 304	4351	2078		2770						25503
4. Módosított előirányzat	17294	4623	2975		0						24892
5. Tény	8463	2175	1061							909	12608
6. <i>Darusszentmiklós</i>											
7. Eredeti előirányzat	11824	3116	570								15510
8. Módosított előirányzat	13952	3707	731		24						18414
9. Tény	6828	1748	370		24					674	9644
10. <i>Összesen</i>											
9. <i>Eredeti előirányzat</i>	28 128	7467	2648		2770				0		41013
10. <i>Módosított előirányzat</i>	31 246	8330	3706		24				0		43306
11. <i>Tény</i>	15291	3923	1431		24					1583	22252
11. <i>% (10./9.)</i>	49%	47%	39%		100%						51%

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Dologi és működési célú kiadások kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Nagykarácsony				Daruszentmiklós				
			Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	
			eredeti	módosított			eredeti	módosított			
1.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		10	6						
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (választás, festékpátron)	K312	470	492	227		76	129			
3.	ebből: választás készlet beszerzés				32		76	76			
4.	ebből: irodaszer (Daruszentmiklós festékpátron ASZA gép - nem tervezett dologi)				195			53			
5.	Készletbeszerzés	K31	470	502	233	46%	0	76	129	170%	
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	90	240	136		90	90	46		
7.	ebből: iratkezel. verziókövetés éves díj				31			31			
8.	vizuál regiszter éves díj				14			14			
9.	WTNSZOC jogszab. Követés				45						
10.	Internet szolgáltatás				41						
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	200	79	41						
12.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	290	319	177	55%	90	90	91	101%	
13.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés)	K336	30	338	86		30	370			
14.	Egyéb szolgáltatások	K337	330	1142	452		80	147	83		
15.	ebből: bankköltség, postaköltség				244				72		
16.	szállítási szolgáltatás (festékpátron)				5				4		
17.	kezelési költség, névjegyzék választás				8				7		
18.	Szolgáltatási kiadások	K33	360	1 480	538	36%	110	517	83	16%	
19.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650	674	113		30	48	67		
21.	Egyéb dologi kiadások	K355	308				340				
22.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	958	674	113	17%	370	48	67	140%	
23.	Dologi kiadások	K3	2 078	2 975	1 061	36%	570	731	370	51%	
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						24	24		
25.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárorség választás)	K511						24	24		
26.	Tartalékok	K512	2770								
27.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 770					24	24	100%	
28.	Kiadások összesen	K1-K8	4 848	2 975	1 061	36%	570	755	394	52%	

ezer forintban