

**Szám: 16-11/2014.**

## **J e g y z ő k ö n y v**

**Készült:** 2014. augusztus 18. napján 16 órakor Ugod tanácstermében megtartott Ugod, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Béb, Lovászpata, Bakonyság és Nagytevel Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek közös nyílt üléséről.

**Jelen vannak:** Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete:

Vörös Tibor polgármester  
Szöke Zoltán képviselő  
Varga Béla képviselő  
Csombó György képviselő  
Bódai Kálmánné képviselő

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete:

Oláh Géza polgármester  
Fódi István képviselő  
Veiland Lászlóné képviselő  
Felberné Veiland Valéria képviselő

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete:

Tekán István polgármester  
Pluhár Imre képviselő  
Kerper Tamás képviselő  
Strommer Ferenc képviselő  
Szalai Tamás képviselő

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete:

Hauber János polgármester  
dr. Beller József képviselő  
Happ Árpád képviselő  
Szamadó Éva képviselő

Lovászpata Önkormányzat Képviselő-testülete:

Pintér Imre polgármester  
Gróf János képviselő  
Kiss Ferenc képviselő  
Lakatos Károlyné képviselő

Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testülete:

Kiss Lajos polgármester  
Schumacher Mária képviselő

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete:

Herber József polgármester  
Bérces Antal képviselő  
Orbán Sándor képviselő

**Tanácskozási joggal jelen van:**

- Horváth Mária jegyző
- dr. Reichert László aljegyző

Közös hivatal dolgozója:

- Kamondi Gyuláné főmunkatárs – jkv. vezető

Távolmaradt: Bán István, dr. Berán Vencel ugodi, Holczinger Gyula bakonyszücsi, Mehringer Györgyné bébi, Horváth Julianna, Weiszné Soós Éva, Tóth Szabolcs lovászpatonai, Nikl Mónika bakonysági, Farkas Zsolt nagyteveli képviselő.

Vörös Tibor ugodi polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy Ugod 5, Bakonyszücs 4, Bakonykoppány 5, Béb 4, Lovászpatonna 4, Bakonyság 2, Nagytevel 4 képviselője jelen van, ezért az ülés határozatképes, s azt megnyitja.

**N A P I R E N D :**

T á r g y :	E l ő a d ó :
1. Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetése	Horváth Mária jegyző
2. Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítása	Horváth Mária jegyző
3. Vegyes ügyek	

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Béb Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

Lovászpataka Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Lovászpataka Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Lovászpataka Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Vörös Tibor ugodi polgármester előterjesztését a napirendre vonatkozóan.

## **NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

**1./ Napirend:** Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetése

**Előadó:** Horváth Mária jegyző

(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**44/2014./VIII.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetését a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vörös Tibor polgármester

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozat:

**45/2014./VIII.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetését a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Géza polgármester

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**29/2014./VIII.18./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetését a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tekán István polgármester

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**29/2014./VIII.18./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetését a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hauber János polgármester

Lovászipatona Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**34/2014./VIII.18./sz. Lovászipatona Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Lovászipatona Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetését a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér Imre polgármester

Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**24/2014./VIII.18./sz. Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetését a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Lajos polgármester

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**77/2014./VIII.18./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi költségvetését a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Herber József polgármester

**2./ Napirend:** Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítása

**Előadó:** Horváth Mária jegyző

(Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi)

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**45/2014./VIII.18./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vörös Tibor polgármester

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozat:

**46/2014./VIII.18./sz. Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonyszücs Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Géza polgármester

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**30/2014./VIII.18./sz. Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tekán István polgármester

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**30/2014./VIII.18./sz. Béb Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Béb Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hauber János polgármester

Lovászipatona Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**35/2014./VIII.18./sz. Lovászipatona Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Lovászipatona Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér Imre polgármester

Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**25/2014./VIII.18./sz. Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**

Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Lajos polgármester

Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:



**78/2014./VIII.18./sz. Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testület határozata:**



Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz módosítását a melléklet szerint elfogadja.



Határidő: azonnal

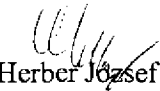
Felelős: Herber József polgármester



Vörös Tibor ugodi polgármester miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 16 óra 50 perckor bezárta.





 Vörös Tibor  
 Ugodi polgármestere

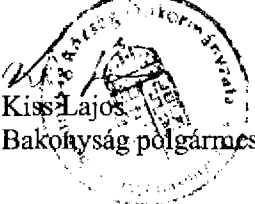
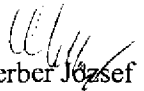


 Tekan István  
 Bakonykoppány polgármestere

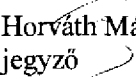


 Pintér Imre  
 Lovászpatai polgármestere


 Herber József  
 Nagytevel polgármestere



 Oláh Géza  
 Bakonyszücs polgármestere



 Hauber János  
 Béb polgármestere



 Kiss Lajos  
 Bakonyág polgármestere


 Horváth Mária  
 jegyző

kmf.

Önkormányzat Polgármesterétől  
8564 Ugod, Kossuth u. 32.  
Tel: 89/353-313. Fax: 89/353-303.

## MEGHÍVÓ

Ugod-Bakonyszücs-Bakonykoppány-Béb-Lovászipatona-Bakonyság-Nagytevel Községek  
Önkormányzatai **2014. augusztus 18. napján 17 órakor** testületi ülést tartanak, melyre  
tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Ugod - tanácsterme

## NAPIREND:

T á r g y :

Elő a d ó :

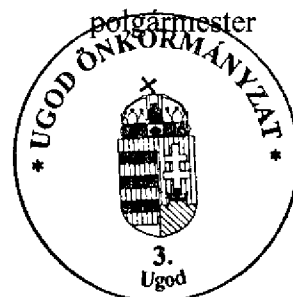
1. Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal  
2014. I. félévi költségvetése
2. Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal  
SzMSz módosítása
3. Vegyes ügyek

Horváth Mária  
jegyző

Horváth Mária  
jegyző

Ugod, 2014. augusztus 15.

Vörös Tibor sk.  
polgármester





## J E L E N L É T I   Í V

Ugod, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Béb, Lovászpata, Bakonyság, Nagytevel  
Önkormányzatainak 2014. augusztus 18. napján 16 órakor Ugod tanácstermében megtartott  
közös képviselő-testületi üléséről

### Ugod Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Vörös Tibor polgármester

Bán István képviselő

dr. Berán Vencel képviselő

Szőke Zoltán képviselő

Varga Béla képviselő

Csombó György képviselő

Bódai Kálmánné képviselő

### Bakonyszücs Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Oláh Géza polgármester

Fódi István képviselő

Veiland Lászlóné képviselő

Felberné Veiland Valéria képviselő

Holczinger Gyula képviselő

### Bakonykoppány Önkormányzat Képviselő-testülete:

Tekán István polgármester

Pluhár Imre képviselő

Kerper Tamás képviselő

Strommer Ferenc képviselő

Szalai Tamás képviselő

**Béb Önkormányzat Képviselő-testülete:**

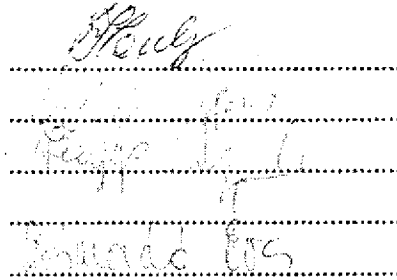
Hauber János polgármester

dr. Beller József Rudolf képviselő

Happ Árpád képviselő

Mehringer Györgyné képviselő

Számadó Éva képviselő



**Lovászpata Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Pintér Imre polgármester

Horváth Julianna képviselő

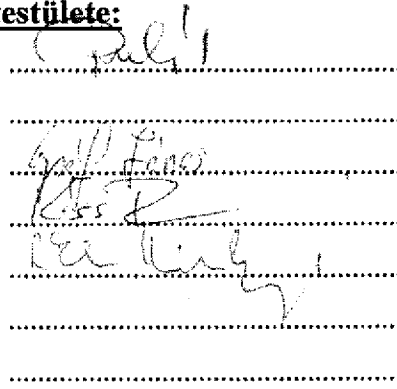
Gróf János képviselő

Kiss Ferenc képviselő

Lakatos Károlyné képviselő

Tóth Szabolcs képviselő

Weiszné Sós Éva képviselő

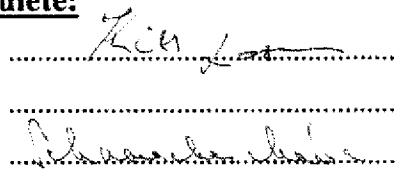


**Bakonyság Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Kiss Lajos polgármester

Nikl Mónika képviselő

Schumacher Mária képviselő



**Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testülete:**

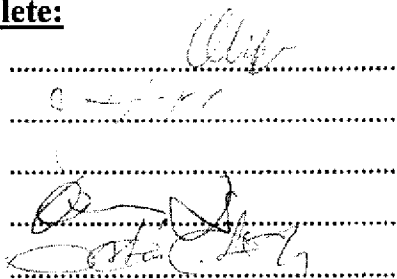
Herber József polgármester

Bérces Antal Ignác képviselő

Farkas Zsolt képviselő

Kecskeméti Benő képviselő

Orbán Sándor képviselő



**Meghívottak:**

Horváth Mária jegyző

dr. Reichert László aljegyző



## Tájékoztató

### Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi gazdálkodásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A könyvvezetési, beszámolási és a rendszeres adatszolgáltatási feladatok komplexitása miatt nemzetgazdasági szinten felmerült az igény egy egyszerűbb, egységesebb, ugyanakkor az információs igényeket is kielégítő új államháztartási rendszer kialakítására, amelyben a hagyományos pénzforgalmi adatok mellett a számvitel az ellátott feladatok önköltségének, illetve valamely tevékenység teljesítményének méréséhez is megbízható adatokat biztosít.

Az új számviteli rendszer- a nemzetközi elvárásoknak is megfelelően – a kettős könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének folyamatos mérésére szolgáló *költségvetési számvitelt*, valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére szolgáló *pénzügyi számvitel*.

Az új államháztartási rendszerhez igazodva szervezetünk a Magyar Államkincstár által publikált DOKK program használatát vezette be 2014. január 01-től.

Az új szabályok, rendszerek megismerése, nehezítette munkánkat, a program alkalmazása nem volt zökkenőmentes.

A DOKK program a félévi adatszolgáltatás határidejére sem volt teljes körű.

Az adatszolgáltatásunk, valamint a beszámolónk gyűjtésen alapul.

Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre szóló költségvetését a **4/2014. (II.25.)** Ugod Község Önkormányzatának rendelete tartalmazza. A költségvetési főösszeg, amelyből terv szerint a 2014. év során a Hivatal gazdálkodhat: **67.157 e Ft**.

#### **Bevételek**

Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi bevétele (**költségvetési bevétele**) 2014. I. féléve során **34.674 e Ft** volt.

A bevételek működési valamint finanszírozási bevételekből adódtak.

A működési bevételek központi költségvetési támogatásból 3.428 e Ft (választás pénzügyi fedezetére), valamint 100 e Ft közvetített szolgáltatásból adódnak.

Finanszírozási bevételként, 31.146 e Ft-ot irányító szervi támogatás érkezett Ugod Község Önkormányzatától.

**A Hivatal bevételei – a költségvetéshez képest - 51,63%-ban teljesült.**

## **Kiadások**

Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (**tárgyévi kiadások**) a félév végéig **31.483** e Ft-ot tettek ki.

Az összes kiadásból kizárólag **működési kiadás** keletkezett.

A Hivatal *személyi juttatásra*, a tervezett 42.731 e Ft *47,81%-át* összesen **20.431** e Ft-ot, a *személyi juttatások járulékaira* a tervezett 11.471 e Ft *46,97%-át*, **5.388** e Ft-ot fordított.

*Dologi és egyéb folyó kiadásaink* összege **5.664** e Ft volt a tárgyidőszakban, ennek részletezése a következő:

- *készletbeszerzés* 1.528 e Ft
- *kommunikációs szolgáltatások* 430 e Ft (internet, telefon)
- *szolgáltatási kiadások* 2.655 e Ft (közüzemi díjak, vásárolt élelem, bérleti díjak, karbantartási költségek, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)
- *kiküldetések, reklám és propaganda kiadások* 10 e Ft (belföldi kiküldetés)
- *különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* 1.041 e Ft (működési célú előzetesen felszámított áfa, kamatkiadások, egyéb dologi kiadások-bankköltség, díjak, biztosítási díj)

**Az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai – a költségvetésben szereplő 67.157 e Ft-hoz képest - 46,88%-ban teljesültek.**

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal féléves beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Ugod, 2014. augusztus 14.

Horváth Mária  
jegyző

A megye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

.....  
.....  
.....

Számjel

808048

PIR-törzsszám

1251

Szektor

19

Megye

3312

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

UGODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8564 Ugod Kossuth utca 32

PMINFO - II. negyedév

2014 PMINFO - II. negyedév

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....  
a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
TAJAD1	Tájékoztató adatok - 1. táblázat

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
TAJAD2	Tájékoztató adatok - 2. táblázat

01 - Beszámoló a K1 - KB. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Előirányzat eredet	Előirányzat módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség költségvetési évből módosítás végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség költségvetési évből követően esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség költségvetési évből követően esetleges végleges	Teljesítés	Éves várható teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 924	36 924	19 588	17 336	0	0	17 336	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Céjjuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletű, ügyelen, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 205	1 205	1 205	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 905	2 802	2 755	47	0	0	47	0	
08	Külföldi költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 457	1 457	968	489	0	0	489	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(> 14) (K1113)	0	103	0	103	0	0	103	0	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>42 491</b>	<b>42 491</b>	<b>24 516</b>	<b>17 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 975</b>	<b>0</b>	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240	880	0	880	0	0	880	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 576	0	1 576	0	0	1 576	0	
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>240</b>	<b>2 456</b>	<b>0</b>	<b>2 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 456</b>	<b>0</b>	
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>42 731</b>	<b>44 947</b>	<b>24 516</b>	<b>20 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 431</b>	<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>11 471</b>	<b>12 683</b>	<b>7 295</b>	<b>5 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 388</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 231	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	40	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 267	1 267	676	591	0	0	591	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 415	1 415	478	937	0	0	937	0	
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 682</b>	<b>2 682</b>	<b>1 154</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	355	355	62	293	0	0	293	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	912	912	775	137	0	0	137	0	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 267</b>	<b>1 267</b>	<b>837</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	2 910	2 910	1 417	1 493	0	0	1 493	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Béreti és lízing díjak (> 39) (K333)	1	1	1	0	0	0	0	0	



01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Előirányzat azonosító	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre módosítva	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről módosítva véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről módosítva	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről évről módosítva véglegesen	Teljesítés	Éves várható teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
39	ebből: a közzsfera és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	520	319	170	149	0	0	149	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	10	0	10	0	0	10	0	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	344	535	0	535	0	0	535	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 445	2 445	1 977	468	0	0	468	0	
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>	<b>3 565</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80	80	70	10	0	0	10	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 906	1 906	922	984	0	0	984	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	ebből: hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	330	330	273	57	0	0	57	0	
59	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 236</b>	<b>2 236</b>	<b>1 195</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 485</b>	<b>12 485</b>	<b>6 821</b>	<b>5 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 664</b>	<b>0</b>	
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	ebből: gyermekotthonok megnevelése (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévőek hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Cyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Betegségei kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Előirányzat esetén	Előirányzat Módosítás	Költségvetésváltozás, más típusú költségvetési kiadásokból az éven belüli módosítás	Költségvetésváltozás, más típusú költségvetési kiadásokból az éven belüli módosítás végleges	Költségvetésváltozás, más típusú költségvetési kiadásokból az éven belüli módosítás	Költségvetésváltozás, más típusú költségvetési kiadásokból az éven belüli módosítás végleges	Teljesítés	Éves várható teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (-84+...+92) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos uttköltség-térítés (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott koréngedményes nyugdíj (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	ebből: mecseki bányászathoz munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (-94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	ebből: lkbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvetettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	