ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

2019. január 31-i együttes ülésére

Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megalkotása

Előadó: Ottó Péter polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság; Pénzügyi Ellenőrző Bizottság; Emberi Kapcsolatok Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény *(továbbiakban: költségvetési törvény)* 2018. július 31-én került kihirdetésre.

Zirc Városi Önkormányzat 263/2012.(XI.29.) határozatában, Lókút Község Önkormányzata a 62/2012. (XI.29.) határozatában, Borzavár Községi Önkormányzat 79/2012.(XI.29.) határozatában fogadta el a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: ZKÖH) létrehozására irányuló Megállapodást, továbbá Lókút Község Önkormányzata a 34/2018. (VI.25.) határozatával, Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2018.(VI.27.) határozatával véleményezte, Zirc Városi Önkormányzat pedig a 177/2018. (VI.28.) határozatával jóváhagyta a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Megállapodás 6.3. pontja rendelkezik a Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori költségvetésének elfogadási rendjéről.

Fent hivatkozott pont tehát rögzíti, hogy a mindenkori költségvetését tárgyév január 31-ig kell elfogadni az alapítók együttes Képviselő-testületi ülésén.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásának 2019. évi finanszírozása

I. Központi finanszírozás

A ZKÖH a költségvetési törvény 2. melléklete I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen, a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül részesül nevesített támogatásban. Közös Hivatalok esetében a támogatás jogosultja a székhely önkormányzat, esetünkben Zirc Városi Önkormányzat.

A támogatás elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével kerül meghatározásra.

A költségvetési törvény előírásai szerint 2019. évre elismert hivatali létszám: 28,49 fő. Ez a létszám pontosan megegyezik a 2018. évi finanszírozott létszámmal. A támogatás fajlagos összege az előző évi összeggel azonos nagyságban, 4 580 000 forintban került meghatározásra. A Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok lakosságszáma összességében nem változott, csupán a belső arányban történt változás. Zirc lakosságszáma 30 fővel csökkent, Borzavár és Lókút községek lakosságszámai emelkedtek rendre 22 és 8 fővel.

Megnevezés	**Mutató**	**Éves támogatás**	**Éves támogatásból megosztva**		
			Zirc	**Borzavár**	**Lókút**
Lakosságszám	**8 026**	**-**	**6 803**	**752**	**471**
Támogatás	**28,49**	**130 484 200**	110 601 048	12 225 781	7 657 371

I. 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

II. Önkormányzati hozzájárulás

A fenntartói finanszírozás szempontjából fontos megemlíteni, a Zirci Járás Önkormányzati Társulás által fizetett hozzájárulását, melyet a 2012. december 31-én megszűnt Zirc Kistérség

Többcélú Társulás Munkaszervezete által ellátandó feladatok elvégzéséért kap Zirc Városi Önkormányzat. A Munkaszervezet által korábban ellátott feladatokat 2013. január 1-jétől a ZKÖH látja el. A Zirci Járás Önkormányzati Társulás tagjai 2015. december 31. napjáig 2,5 fő foglalkoztatott személyi juttatásainak, az ezzel kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékainak, illetve e foglalkoztatottakra jutó átlagos dologi kiadási szintnek megfelelő összeget finanszíroztak a település lakosságszámának arányában. A Társulási Megállapodás 2015. decemberi módosítása során a Munkaszervezeti feladatok finanszírozásának elveként az lett meghatározva, hogy ezen elv a Zirci Járás Önkormányzati Társulás mindenkori költségvetésének összeállítása során kerül elfogadásra. A Társulás 2019. évi költségvetése még nem került elfogadásra, ezért javasolom, hogy a korrekció összege a 2018. évi szinten, azaz 7 432 ezer forintban kerüljön meghatározásra.

Az érintett Képviselő-testületi döntések alapján a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra benyújtott pályázaton elnyerhető támogatás összegének figyelembe vételét eredeti költségvetés szintjén nem javasolom, tekintettel arra, hogy az biztossá csak a támogatói döntés ismeretében válik.

Jelen előterjesztés keretében megfogalmazott tagönkormányzati (Lókút, Borzavár községek) határozati javaslatokban rögzített hozzájárulások összege ennek megfelelően tehát a legkedvezőtlenebb forgatókönyv alapján készül.

ZKÖH-t fenntartó önkormányzatok hozzájárulása a ZKÖH 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege a központi finanszírozás, az intézményi működési bevételek különbségének lakosságszám arányos megosztásából adódik, figyelembe véve a bevételi és kiadási korrekciókat.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési kiadásainak alakulása

A Közös Hivatal 2019. évi költségvetése fejlesztési kiadásokat is tartalmaz eredeti költségvetés szintjén. Ennek előkészítő munkálatai már 2018. évben megkezdődtek. Tervezett fejlesztések az alábbiak:

Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat ezer forintban
Szerver beszerzés	695
ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133
Személygépkocsi beszerzés	940
Irodabútor	30
Informatikai fejlesztés	30
Irattár kialakítás	1 810
PlanetPress rendszer (adóigazgatási eljárások)	3 048
Felhalmozási kiadások összesen:	**11 686**

Itt jegyezném meg, hogy fentiekben felsorolt fejlesztések közül a villámvédelmi rendszer kiépítéséhez, illetve az irattár kialakításához kapcsolódó előirányzatok összegei a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának megállapítása során korrigálásra kerül.

Működési költségvetés kiemelt előirányzatai:

- Személyi juttatások

- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások

A ***személyi juttatások*** előirányzata a ZKÖH Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott létszámkeret alapján került megtervezésre. 2019. évre 12 havi illetmény kerül beállításra, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, soros lépéseket. Itt jegyezném meg, hogy a minimálbér és garantált bérminimum emelését leszámítva 2018. évhez képest a foglalkoztatottak személyi illetménye nem emelkedett. A személyi juttatásokon belül a cafeteria juttatások tervezésénél figyelembe vételre kerültek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a költségvetési törvény 60. § (4) bekezdés előírásai.

A ***munkaadókat terhelő járulékok*** tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokat vettük figyelembe. A Szociális hozzájárulási adó mértékében nem történt változás, ugyanakkor a cafeteria adója 34,2 %-ról 34,5 %-ra emelkedett. Ez előirányzati szinten nem jelent többletet tekintettel a cafeteria juttatás rögzített bruttó összegére.

A ***dologi kiadások*** előirányzatának tervezése során a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesítési adataiból indultunk ki.

Mindezek alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási főösszege **218 927 ezer forint**, melyből **207 241 ezer forint** működési, **11 686 ezer forint** pedig felhalmozási kiadás.

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Intézményi működési bevételek

E bevételek között kerültek előirányzatosításra többek között az igazgatási szolgáltatási díjak, a továbbszámlázott szolgáltatásokból eredő bevételek úgy, mint

- Járási Hivatal térítése (dologi, személyi),

továbbá minimális összegben egyéb bevételek. Az előirányzat összege **4 231 ezer forint**, mely bontását az előterjesztés *2. melléklete* tartalmazza.

Egyenleg

Fentiek alapján a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének egyenlege az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Intézményi működési bevételek	***4 231***
Állami támogatások*	***130 484***
ebből: Zirc	*111 042*
Borzavár	*11 874*
Lókút	*7 568*
Bevételek összesen:	**134 715**
Bevétel korrekció:	***7 432***
Korrigált bevétel:	**142 147**
Kiadások összesen:	**218 927**
Egyenleg:	**- 76 780**

* Már kiközölt állami támogatás

A Megállapodás alapján az alapító Önkormányzatok a hiány összegét lakosságszámuk arányában térítik. A megosztást az alábbi táblázat tartalmazza:

Település neve	Lakosság-szám	Hozzájárulás	Kiadás korrekció	Bérrendezés miatti kiadás korrekció	Bevétel korrekció	Korrigált tényleges hozzájárulás
Zirc	6 803	71 380	1 968	158	-6 300	67 206
Borzavár	752	7 890	-1 210	-97	-696	5 887
Lókút	471	4 942	-758	-61	-436	3 687
Összesen:	**8 026**	**84 212**	**0**	**0**	**-7 432**	**76 780**

Összegzés:

adatok ezer forintban

Finanszírozás jogcíme	Zirc	Borzavár	Lókút
Állami támogatás	110 601	12 226	7 657
Kiadási főösszeg lakosságszám alapján történő felosztása	187 536	19 302	12 089

Létszámkeret

A Közös Hivatal engedélyezett létszáma a Szervezeti bontás alapján a következő:

Kinevezett vezető tisztségviselők (jegyző, aljegyző)	2 fő
Önkormányzati Osztály	4 fő
Igazgatási Osztály	14 fő
Pénzügyi Osztály (Adócsoporttal együtt)	16 fő
Városüzemeltetési Osztály	7 fő
Építésügyi Osztály	1 fő

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Zirc, 2019. január 23.

Ottó Péter
polgármester

<u>Határozati javaslatok</u>

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019.(...) határozata
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

218 927 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
207 241 ezer forint működési költségvetési kiadással,
11 686 ezer forint működési többlettel,
0 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
11 686 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
11 686 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 218 927 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel a felhalmozási költségvetés hiányának a működési költségvetés többlete terhére történő finanszírozásával kerüljön meghatározásra.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön meghatározásra.

3./ A Képviselő-testület vállalja, hogy az előterjesztés 1-5. mellékleteiben foglaltaknak megfelelő, változatlan tartalommal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe.

<u>Felelős:</u> Ottó Péter polgármester
<u>Határidő</u>: azonnal

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019.(...) határozata
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

218 927 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
207 241 ezer forint működési költségvetési kiadással,
11 686 ezer forint működési többlettel,
0 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
11 686 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
11 686 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 218 927 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel a felhalmozási költségvetés hiányának a működési költségvetés többlete terhére történő finanszírozásával kerüljön meghatározásra.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön meghatározásra.

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1-5. mellékleteiben foglaltaknak megfelelő, változatlan tartalommal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe.

4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi fenntartásához 5 887 ezer forint hozzájárulást köteles fizetni, mely összeget eredeti előirányzatként az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében szerepelteti.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019.(...) határozata
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

1./ Lókút Község Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

218 927 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
207 241 ezer forint működési költségvetési kiadással,
11 686 ezer forint működési többlettel,
0 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
11 686 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
11 686 ezer forint felhalmozási hiánnyal,
0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 218 927 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel a felhalmozási költségvetés hiányának a működési költségvetés többlete terhére történő finanszírozásával kerüljön meghatározásra.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési létszámkerete 44 főben kerüljön meghatározásra.

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1-5. mellékleteiben foglaltaknak megfelelő, változatlan tartalommal beépíti a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését Zirc Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe.

4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi fenntartásához 3 687 ezer forint hozzájárulást köteles fizetni, mely összeget eredeti előirányzatként az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében szerepelteti.

Felelős: Surányi Mihály polgármester
Határidő: azonnal

1. melléklet a …/2019.(...) határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1	**I. Működési célú bevételek**		**I. Működési költségvetés**	
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 231	1.) Személyi juttatások	145 429
3	2.) Fenntartói működési támogatások	214 696	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 812
4	*ebből állami támogatások*	*130 484*	3.) Dologi kiadások	30 000
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	4.) Egyéb működési kiadások	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	5.) Általános működési tartalék	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	6.) Működési céltartalék	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**218 927**	**Működési célú kiadások összesen:**	**207 241**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		**II. Felhalmozási költségvetés**	
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	1.) Beruházások	11 686
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	2.) Felújítások	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**11 686**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**218 927**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**218 927**

Település neve	Lakosság-szám	Hozzájárulás	Kiadás korrekció	Bérrendezés miatti kiadás korrekció	Bevétel korrekció	Kiegyenlítő bérrendezési alap korrekció (feltételes)	Korrigált tényleges hozzájárulás	Korrigált feltételezett hozzájárulás
Zirc	6 803	71 380	1 968	158	-6 300	-18 352	67 206	48 696
Borzavár	752	7 890	-1 210	-97	-696	-2 029	5 887	3 955
Lókút	471	4 942	-758	-61	-436	-1 271	3 687	2 477
Összesen:	**8 026**	**84 212**	**0**	**0**	**-7 432**	**-21 652**	**76 780**	**55 129**

Kiadás korrekció	
ZKÖH villámvédelem	5 133
Irattár kialakítása	1 810
Egyéb személyi keret + járuléka	5 975
Bérrendezés miatti korrekció	1 031
Összesen:	**13 949**

Bevétel korrekció lehetősége	
ZJÖT hozzájárulás	7 432
Kiegyenlítő bérrendezési alap*	21 652
Összesen:	**29 084**

* A kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása tárgyában benyújtott pályázat eredményének ismeretében a fenntartói hozzájárulás összege jelentősen csökkenh

2. melléklet a …/2019.(...) határozathoz

adatok ezer forintban

	Költségvetési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
3	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**0**
4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10
5	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10
6	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**10**
7	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100
8	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 600
10	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 600
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	521
12	Kamatbevételek (B408)	0
13	Egyéb működési bevételek (B411)	0
14	**Működési bevételek (B4)**	**4 221**
15	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	**4 231**

3. melléklet a …/2019.(...) határozathoz

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékainak 2019. évi eredeti előirányzata Szervezeti egységek szerinti bontásban

adatok forintban

Megnevezés	Szervezeti egységek							Összesen
	Önkormányzati Osztály	Építéshatóság	Anyakönyvi Igazgatás	Igazgatási Osztály	Pénzügyi Osztály	Adócsoport	Városüzem-i Osztály	
Személyi juttatások	12 689 100	3 582 230	4 253 317	48 842 931	46 010 267	6 351 192	23 700 399	**145 429 436**
ebből:								
rendszeres személyi juttatások	*12 094 308*	*3 253 532*	*3 331 419*	*42 102 707*	*41 593 435*	*6 053 796*	*20 831 009*	***129 260 206***
nem rendszeres személyi juttatások	*594 792*	*328 698*	*921 898*	*6 740 224*	*4 416 832*	*297 396*	*2 869 390*	***16 169 230***
SZOCHO	2 358 390	634 439	795 073	8 863 756	8 483 376	1 180 490	4 340 605	**26 656 130**
EHO	115 984	28 996	28 996	405 946	405 946	57 992	202 973	**1 246 833**
Munkálatói SZJA	89 219	22 305	22 305	312 266	312 266	44 609	156 133	**959 102**
Összesen:	**15 252 693**	**4 267 970**	**5 099 691**	**58 424 898**	**55 211 854**	**7 634 284**	**28 400 110**	**174 291 500**
Létszám:	4	1	1	15	14	2	7	**44**

Rehabilitációs hozzájárulás:	2 950 200

4. melléklet a …/2019.(...) határozathoz

adatok ezer forintban

	Dologi kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200
3	**Készletbeszerzés (K31)**	**5 000**
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	6 200
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)	900
6	**Kommunikációs szolgáltatások (K32)**	**7 100**
7	Közüzemi díjak (K331)	4 500
8	Bérleti és lízing díjak (K333)	300
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(K334)	500
10	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 800
12	**Szolgáltatási kiadások (K33)**	**10 900**
13	Kiküldetések kiadásai (K341)	300
14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
15	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)**	**300**
16	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000
17	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
18	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700
19	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**	**6 700**
20	**Dologi kiadások (K3)**	**30 000**

5. melléklet a …/2019.(...) határozathoz

ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D
Sor-szám	**Feladat megnevezése**	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból	
			Beruházás	Felújítás
1	Szerver beszerzés	695	695	
2	ZKÖH villámvédelmi rendszer kiépítése	5 133	5 133	
3	Személygépkocsi beszerzés	940	940	
4	Irodabútor	30	30	
5	Informatikai fejlesztés	30	30	
6	Irattár kialakítás	1 810	1 810	
7	PlanetPress rendszer	3 048	3 048	
8	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**11 686**	**11 686**	**0**