



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÁPRILIS 10-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 857-4/2014/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája:	rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné kölségvetési ügyintéző főtanácsos	Szavazás módja: minősített többség
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Bevételek

	E ft
Központosított előirányzat miatt:	
▪ Települési önkormányzatok működésének támogatása	-3.910
▪ Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-1.221
▪ Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-1.970
▪ Egyéb, működési célú központi támogatás	+13.140
▪ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (EU önerő támogatás)	+648
▪ Működési célú pénzeszköz átvétel	+38.283
▪ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	+44.875
Saját hatáskörű	
▪ Intézményi működési bevétel	+12.417
▪ Saját bevételek	-1.699
Bevételi előirányzat változás:	100.563

Kiadások

	E Ft
• Személyi juttatások (2013. évi kompenzáció, Startmunka program)	+28.616
• Járulékok (2013. évi kompenzáció, Startmunka program)	+2.751
• Dologi kiadások (Startmunka program készletbeszerzései, egyéb kiadásai, felhalmozás, anyagbeszerzés)	+21.025
• Támogatás és egyéb juttatás (segélyek)	+3.750
• Felhalmozási kiadások	+44.445
Saját hatáskörű	
• Pénzeszköz átadás (iskolaorvosi ellátás)	+56
• Intézményfinanszírozás	-80
•	
Kiadási előirányzat változás:	+100.563

A **központosított előirányzatok** valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet jóváhagyását.

Szuhakálló, 2014. április 2.

Dávid István sk.
polgármester

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását – az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1); (3) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Suhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését

292.448 E Ft bevétellel, ebből

292.448 E Ft kiadással

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Suhakálló községben” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét tartalmazza 42.128 E Ft, és kiadását 45.574 E Ft összeggel.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	79.384 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.141 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	65.304 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	16.019 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	49.052 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	69.548 E Ft

(2) A Rendelet 1-4; és 10-12. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10-12. mellékleteinek módosulását tartalmazzák.

(3)A Rendelet 3.§ (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3.§ (1) Suhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését

41.957.- E Ft bevétellel, ebből

41.957.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	25.808 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.394 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	9042 E Ft
- felhalmozási kiadás	713 E Ft

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dávid István
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	E Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	56.332
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	19.220
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	14.156
8 óra	9.866
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4.105
Beszámítás összege	-2041
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13.247
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a	2.564
Szociális étkeztetés	388
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8.874
Iskolai étkeztetés támogatása	8.874
5.Egyéb, működési célú központi támogatás	13.140
Bérkompenzáció (2012. évi)	150
Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	6.467
Szerkezetátalakítási tartalék	3.412
2013. évi bérkompenzáció	1.724
Erzsébet utalvány	1.119
„Itthon vagy Magyarország szeretlek” program	250
Előző évek költségvetési kiegészítések visszatérülése	18
6. Központosított felhalmozási célú előirányzat	648
EU önerőalap	648
II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18.508
1. Térítési díjak (iskolai-, munkahelyi-vendég étkezés)	2.735
2. Továbbszámlázott szolgáltatási díjak, közmű díjak, gond. díj	6.619

3. Bérleti díjak	1.845
4. Egyéb bevétel (előző évekfüggő bevétel rendezése)	225
5. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2.319
6. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevétel	4.742
7. Kamatbevétel	23
III. SAJÁT BEVÉTELEK	15.235
1. Gépjárműadó 40%-a	1.790
2. Iparűzési adó	7.233
3. Magánszemélyek kommunális adója	5.158
4. Vállalkozók kommunális adója	6
5. Pótlék bevétel	888
6. Bíróság bevétel	160
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	130.563
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.835
2. Közfoglalkoztatás támogatása	92.918
3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez	
- átvett állami tám. (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka)	17.634
- önk.kiegészítés (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka)	4.570
4. Tagiskola működésének 2012. évi elszámolása	2.232
V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	54.041
1. Közfoglalkoztatottak támogatása	9.908
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(EU-s pályázat)	42.128
BEVÉTEL ÖSSZESEN	292.448

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Pénzalköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Város-, község gazd.szolg.	1595	715	16883	6754		3951	29898	2
Civil szervezetek működési támogatása				470			470	
Család és nővédelmi eü. gond.	3128	827	2898	106			6959	2
Munkahelyi étkeztetés	2109	50	4861				7020	3
Egyéb étkeztetés	1485	426	3335				5246	
Szociális étkeztetés	810	80	778				1668	1
Önk. rendszeres pénzbeli ellátások					14753		14753	
Önk. eseti pénzbeli ellátások					1266		1266	
Közvilágítás			2500				2500	
Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak.			7022				7022	
Kiemelt állami és önk. rendezvények			381				381	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				41722			41722	
Hosszabb időtart. közfoglalkozt.	58460	7938	12784			19118	98300	
Önkormányzati jogalkotás	5907	1510	1677				9094	1
Önk-ok és társulások által végrehajtó ig.tev.	1990	570	24				2584	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			2375			46479	48854	
Iskolai intézményi étkeztetés	3900	1025	9658				14583	
Központi költségvetésbe befizetés			128				128	
Kiadás összesen:	79384	13141	65304	49052	16019	69548	292448	9

Önkormányzati jogalkotás

Kiadásnem	E Ft
II. Szociális hozzájárulási adó	1.510
III. Dologi kiadások	1.677
1. Költségtérítés	1.119
Szakfeladat összesen	9.094

Létszám: 1 fő

Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	14.753
1. Ápolási díj méltányossági jogon	334
2. Rendszeres szociális segély	1.384
3. Lakásfenntartási támogatás	3.906
4. Természetben nyújtott szociális támogatás (Erzsébet-utalvány)	1.120
5. Óvodáztatási támogatás	200
Szakfeladat összesen	14.753

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.595
1. Illetmény; pótlék (2 fő)	931
2. 2013. évi bérkompenzáció	100
3. Étkezési hozzájárulás	100
4. Állományba nem tartozók megbízási díja (helyi hírlap szerkesztése)	72
5. Felmentési bér	392
II. Szociális hozzájárulási adó	715

III. Dologi kiadások	16.883
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	800
2. Bérleti díjak (gépkölcsönzés)	60
3. Irodaszer beszerzés	200
4. Tüzelőanyag	10
5. Egyéb üzemeltetési kiadások <i>(kéményseprési díj, munkavédelmi szolgáltatás)</i>	900
6. Továbbszámlázott szolgáltatás <i>(közüzemi díjak)</i>	800
7. Hajtó- és kenőanyag (Suzuki)	500
8. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50
9. Tisztítószer <i>(műhely)</i>	50
10. Víz-csatornadíj <i>(közkeifolyók)</i>	400
11. ÁFA	2.500
12. Villamos-energia	1.000
13. Gáz-energia	800
14. Cégauto-adó	135
15. Vagyonbiztosítás	400
16. Pénzügyi szolgáltatás	1.500
17. Egyéb különféle dologi kiadások <i>(megelőző évek azonosítatlan függő kiadásai, ajándékutalvány, hirdetmény, késedelmi kamat)</i>	5.000
18. Kifizetői adó	30
IV. Felhalmozási kiadások	3.951
1. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)	2.947
2. Földterület vásárlása	135
3. Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzése	63
4. ÁFA	806
Szakfeladat összesen	29.898

Létszám: 2 fő

Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem	E Ft
I. Pénzeszköz átadások	470
1. Belső ellenőrzés	89
2. Magyarország Bányásztelepüléseinek Országos Szövetsége	11
3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladék Kezelési Társulás	106
Szakfeladat összesen	470

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem	E Ft
II. Szociális hozzájárulási adó	827
Szakfeladat összesen	6.959

Létszám: 2 fő

Munkahelyi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	185
1. Illetmény; pótlék	114
2. Bérkompenzáció	33
3. Étkezési hozzájárulás	38
II. Szociális hozzájárulási adó	50
Szakfeladat összesen	5.096

Létszám: 3 fő

Gyermek étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	3.900
1. Illetmény	3.552
2. Bérkompenzáció	212
3. Étkezési hozzájárulás	136
II. Szociális hozzájárulási adó	1.025
I. Dologi kiadások	9.658
1. Élelmiszer beszerzés <i>(iskolai gyermek)</i>	7.429
2. Gyógyszer, vegyszer beszerzés	26
3. Irodaszer, nyomtatvány	60
4. Folyóirat beszerzés	60
5. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés <i>(lábasok)</i>	10
6. Tisztítószer beszerzés	130
7. Karbantartási szolgáltatás <i>(gázkészülék javítása)</i>	20
8. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás <i>(élelmezési program)</i>	55
9. ÁFA	1.276

10. ÁFA befizetés	555
11. Kifizetői SZJA	37
Szakfeladat összesen	14.583

Egyéb étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	1.485
1. Illetmény	1.363
2. Bérkompenzáció	75
3. Étkezési hozzájárulás	47
II. Szociális hozzájárulási adó	426
Szakfeladat összesen	5.246

Szociális étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	2.109
1. Illetmény	2.067
2. Étkezési hozzájárulás	19
II. Szociális hozzájárulási adó	80
Szakfeladat összesen	2.967

Létszám: 1 fő

Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiadásnem	E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások	1.266
1. Beiskolázási támogatás (közép és felsőfokú)	713
2. Temetési segély	75
Szakfeladat összesen	1.266

Közvilágítás

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.500
1. Villamos energia /közvilágítás/	1.968
2. ÁFA	532
Szakfeladat összesen	2.500

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

Kiadásnem	E Ft
I. Dologi kiadások	2.375
Karbantartási anyag	1.870
Áfa	505
I. Felhalmozási kiadások	46.479
1. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati önrész	1.665
2. ÁFA	450
3. Szuha-patak rendezése pályázati önrész	713
4. ÁFA	192
5. Állomás út felújítása, Bajcsy-zs. úton járdaépítés pályázati támogatás	34.220
6. ÁFA	9.239
Szakfeladat összesen	48.854

Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény finanszírozás)

Kiadásnem	E Ft
I. Átadott pénzeszközök	41.722
1. Működési kiadások támogatása <i>(Közös hivatal)</i>	

átvett állami tám. Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	17.311
állami támogatás Szuhakálló	13.627
önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló	3.780
önkormányzati hozzájárulás Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka	6.354
Összesen	41.722
Szakfeladat összesen	41.722

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	58.460
1. Közhasznú foglalk. munkabére (8 órás) 73 fő (2012.dec. havi)	58.460
II. Szociális hozzájárulási adó	7.938
III. Felhalmozási kiadások	19.118
- kazán program	11.600
-gépek, berendezések (fagyasztó, vastagoló gyalu)	533
-jármű beszerzés (traktor, árokásó)	6.985
IV. Dologi kiadások	12.784
-hajtó- és kenőanyag	932
-Anyag beszerzés	4.500
-Áru beszerzés	3.000
Szakfeladat összesen	98.300

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	41.341	Személyi juttatás	79.384
Központosított, kötött felhasználású	13.788	Járulékok	13.141
Saját bevétel	37.208	Dologi kiadások	65304
Átvett pénzeszköz	130.563	Pénzeszköz átadás	49.052
Működési célú számlamaradvány		Támogatások	16.019
Összesen:	222.900	Összesen:	222.900

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)		Felzárkóztatási támogatás (Kossuth u.5.)	3.736
Járda felújítás		Járda felújítás Állomás úti utépítés	46.479
Önkormányzati lakás értékesítés		Kazánprogram	11.600
Kazánprogram támogatás	7.305	Start-program gépek, jármű beszerzés	7.518
Állomás út felújítása	42.128	Szuha-patak rendezése	135
Szuha-patak rendezése	2.612	Ügyviteli számítástechnikai eszköz beszerzése	80
Iparűzési adó			
Start program jármű,gép beszerzés	9.908		
Központosított felhalmozási célú előirányzat	648		
Összesen:	69.548	Összesen:	69.548

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont
adatokkal**

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)**

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 11772	Eredeti 11772	Eredeti 9466	Eredeti 9466
	Módosított 18237	Módosított 18237	Módosított 10673	Módosított 10673
Február	Eredeti 8309	Eredeti 20081	Eredeti 8832	Eredeti 18298
	Módosított 13309	Módosított 31546	Módosított 12248	Módosított 30546
Március	Eredeti 14877	Eredeti 34958	Eredeti 11255	Eredeti 29553
	Módosított 18877	Módosított 50423	Módosított 15123	Módosított 45669
Április	Eredeti 9036	Eredeti 43994	Eredeti 10908	Eredeti 40461
	Módosított 21215	Módosított 71638	Módosított 24506	Módosított 70175
Május	Eredeti 8803	Eredeti 52797	Eredeti 8983	Eredeti 49444
	Módosított 12952	Módosított 84590	Módosított 14147	Módosított 84322
Június	Eredeti 9282	Eredeti 62079	Eredeti 9706	Eredeti 59150
	Módosított 15282	Módosított 99872	Módosított 12097	Módosított 96419

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

7-12. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 8071	Eredeti 70150	Eredeti 9117	Eredeti 68267
	Módosított 25175	Módosított 125047	Módosított 25494	Módosított 121913
Augusztus	Eredeti 9192	Eredeti 79342	Eredeti 13807	Eredeti 82074
	Módosított 29125	Módosított 154175	Módosított 32034	Módosított 153947
Szeptember	Eredeti 13841	Eredeti 93183	Eredeti 11415	Eredeti 93489
	Módosított 41928	Módosított 196100	Módosított 27261	Módosított 181208
Október	Eredeti 9126	Eredeti 102309	Eredeti 8962	Eredeti 102451
	Módosított 28013	Módosított 224113	Módosított 28013	Módosított 224113
November	Eredeti 9731	Eredeti 112040	Eredeti 8673	Eredeti 111124
	Módosított 32823	Módosított 256936	Módosított 32823	Módosított 256936
December	Eredeti 8507	Eredeti 120547	Eredeti 9423	Eredeti 120547
	Módosított 35512	Módosított 292448	Módosított 35512	Módosított 292448

A 2/2013.(II.21.) Önk. rendelet 10.mellékletének
a 6/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2013. év
E Ft-ban

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	17.769
Összes bevétel tervezett összege	274.679
Összes kiadás tervezett összege	292.448
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	-

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	2013. évi E Ft
I. Átvett pénzeszköz	41.926
<i>1. Önkormányzati intézményi finanszírozás</i>	
– <i>átvett állami támogatás Vadna</i>	6.187
2. Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	204
II. Intézményi bevételek	5
1. Kamatbevétel	5
III. Saját bevételek	26
2. Egyéb közhatalmi bevételek	26
BEVÉTEL ÖSSZESEN	41.957

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok igazgatási tev.	25808	6394	9042			713	41957	10
Kiadás összesen:	25808	6394	9042	0	0	713	41957	10

Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	E Ft
I. Személyi juttatások	25.808
1. Illetmény	25.808
II. Szociális hozzájárulási adó	6.394
1. Szociális hozzájárulási adó	6.394
III. Dologi kiadások	9.042
1. Kisértékű eszközök beszerzése, vásárolt szolgáltatások	61
2. Könyv, folyóirat beszerzés	55
3. Munkaruha, védőruha	50
4. Karbantartás, kisjavítás	1.063
5. Rendszergazdai szolgáltatás	852
6. Irodai, ügyintézői szoftverek átalánydíja	568
7. Belföldi kiküldetés	921
8. Irodaszer, nyomtatvány	1.271
9. Egyéb készletbeszerzés <i>(tisztítószer, zászlók, izzők, számítógép alkatrészek)</i>	263
10. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	28
11. Adatátviteli célú távközlési díjak <i>(internet)</i>	11
12. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások <i>(postai bélyeg és szolgáltatások)</i>	1.859
13. Pénzügyi szolgáltatások kiadása <i>(OTP jutalékok, számlavezetési díjak), átutalási megbízások, készpénzfelvételek díja, stb.)</i>	177
14. Szállítási szolgáltatás	4
15. ÁFA	1.271
16. Kifizetői adó (cafeteria)	288
17.	
IV. Felhalmozási kiadások	713
1. Fénymásoló, hálózati nyomtató, informatikai eszközök	586
2. Áfa	127
V. Szakfeladat összesen	41.957

Létszám: 10 fő