



## ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. MÁRCIUS 24-EI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

780-2/2016/Sz.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB

### I. NAPIREND

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester	<b>Döntés formája:</b>	rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné kölségvetési ügyintéző főtanácsos	
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Döntés módja:</b>	minősített többség

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

#### Bevételek

	E Ft
<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MIATT:</b>	
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> (intézményi gyermekétkeztetés)	<b>+1.361</b>
<b>Működési célú központosított előirányzatok</b> (Bérekompensáció 2014.12.havi; 2015. évi, szociális tüzelőanyag juttatás)	<b>+1.441</b>
<b>Elszámolásból származó bevétel</b> (2014.évi állami támogatás elszámolása - intézményi gyermekétkeztetés)	<b>+937</b>
<b>SAJÁT HATÁSKÖRBEN:</b>	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>-1.393</b>
▪ Térítési díjak	-930 E Ft
▪ Továbbszámlázott szolgáltatási, közműdíjak	+2.926 E Ft
▪ Bérleti díjak	-8 E Ft
▪ Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	+1.158 E Ft
▪ Egyéb bevételek	-6.944 E Ft
▪ Készletértékesítés	+434 E Ft
▪ Szolgáltatások ellenértéke	+1.970 E Ft
▪ Kamatbevétel	+1 E Ft

<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>+ 4.171</b>
▪ Vagyoni típusú adók	+3.065 E Ft	
▪ Gépjárműadó 40%-a	+150 E Ft	
▪ Értékesítési és forgalmi adók	+956 E Ft	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>+ 235</b>
▪ Pótlék bevétel + 3 E Ft		
▪ Bíróság bevételek + 232 E Ft		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL:</b>		
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>		<b>-13.580</b>
▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	+349 E Ft	
▪ Startmunka program támogatás	-8.357 E Ft,	
▪ Önkormányzatok finanszírozása	+109 E Ft	
▪ TB finanszírozás	+286 E Ft	
▪ Működési célú támogatások bevételei	-5.967 E Ft	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ADÓBEVÉTEL</b>		<b>+59</b>
<b>2014. ÉVI MARADVÁNY RENDEZÉSE</b>		<b>-192</b>
<b>ÁH-ON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS</b>		<b>+ 4.651</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>		<b>-2.310</b>

### Kiadások

	<b>E Ft</b>
Dologi kiadások	-596
Működési célú támogatás	-4.193
Támogatás és egyéb juttatás (szociális tűzifa, , hiv. finansz.)	+2.420
Felhalmozási kiadások (könyvtár informatikai eszk.besz.)	+ 59
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS:</b>	<b>-2.310</b>

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

#### Módosítás indokai szakfeladatonként:

##### VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

DOLOGI KIADÁS: -596 E Ft (karbantartási szolgáltatás)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ  
TÁMOGATÁSOK -4.193 E Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁS +39 E Ft (közúti jelzőtáblák)

## MUNKANÉLKÜLI AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS: +163 E Ft (RSZS., FHT.)

## LAKÁSFENNTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELLÁTÁSOK

TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS -139 E Ft (LFT)

## EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

TÁM. ÉS EGYÉB JUTTATÁS +1.622 E Ft (szociális tüzelőanyag, egyéb önkormányzati segélyek)

## KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

DOLOGI KIADÁS: -121 E Ft (buszmegálló felújítása)

## KÖZMŰVELŐDÉS – KULTURÁLIS ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁS + 141 E Ft (informatikai eszközbeszerzés)

## TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁS: +774 E Ft intézményi finanszírozás (bérkompenzáció, állami-, és önkormányzati finanszírozás)

A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak indokolják:

### Bevételek

	E Ft
Intézményfinanszírozás (bérkompenzáció állami támogatása, állami- és önkormányzati finanszírozás módosítása)	+774
Egyéb működési bevételek (cafeteria visszautalás, kamat, igazg.szolg.díj hátralék)	+55
Maradvány helyesbítése	-397
<b>Bevételi előirányzat változás:</b>	<b>+432</b>

### Kiadások

	E Ft
Személyi juttatások (Jutalom, ruházati kltg.tér., folyószámla költségtérítés)	+2.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+80
Dologi kiadások	-2.262
Felhalmozási kiadások	+541
<b>Kiadási előirányzat változás:</b>	<b>+432</b>

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását 2015. év közben meghozott képviselő-testületi és munkáltatói intézkedések indokolják. A kiadási előirányzatok változása belső átcsoportosítással (dologi kiadások terhére) biztosítható. A bevételi és kiadási főösszeg emelkedését az állami támogatásként folyósított bérkompenzáció eredményezi.

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

Szuhakálló, 2016. március 24.

**Dávid István sk.**  
**polgármester**

**Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016.(III...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§ (1)** A 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését

232.672 E Ft bevétellel, ebből  
232.672 E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- törvény szerinti illetmények, munkabérek	53.832 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	11.773 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	41.128 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	89.806 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás	13.079 E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	14.074 E Ft.
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8.980 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) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését (a továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal)

79.773.- E Ft bevétellel, ebből  
79.773.- E Ft kiadással

állapítja meg.

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

- személyi kiadások	52.836 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	13.586 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	12.360 E Ft
- pénzeszköz átadás	69 E Ft
- felhalmozási kiadás	922 E Ft

**2.§** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 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	Bevételek
	E Ft
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>113.716</b>
ebből	
<b>2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>26.806</b>
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9.627
b) Szociális étkeztetés	277
c) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	7.638
- üzemeltetési támogatás	9.264
<b>4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>2.291</b>
1. 2014. december havi és 2015. évi bérkompenzáció, szociális tüzelőanyag	2.291
<b>5. Elszámolásból származó bevétel</b>	<b>937</b>
<b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14.945</b>
1. Térítési díjak (iskolai-, óvodai-, szociális-, munkahelyi-vendég étkezés)	2.788
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak,	3.882
3. Bérleti díjak	432
4. Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	2.690
5. Önkormányzati ingatlan értékesítése, hasznosítás (bérlakások)	36
6. Egyéb bevétel	1.638
7. Készletértékesítés	507
8. Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás)	2.970
9. Kamatbevétel	2
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>9.271</b>
1. Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	6.565
2. Gépjárműadó 40%-a	1.750
3. Értékesítési és forgalmi adók ( <i>helyi iparűzési adó</i> )	956
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>635</b>
1. Pótlék bevétel	323
2. Bírság bevétel	312

<b>IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>52.589</b>
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3.010
2. Közfoglalkoztatás támogatása - előleg (számlamaradványon kimutatva)	30.316
3. Közös önkormányzati hivatal működéséhez	
- önk.kiegészítés (Vadna-Sajóalgóc-Sajóivánka-Dédestapolcsány)	5.468
4. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( <i>Kazincbarcika Város Önkormányzata: 2014. évi tagintézmény működési tám. elszámolása, Dédestapolcsány állami része</i> )	8.028
5. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (MVH)	767
<b>V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>13.971</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók ( <i>belyi iparűzési adó</i> )	4.559
<b>VI. SZÁMLAMARADVÁNY</b>	<b>22.894</b>
1. Bank-, pénztár-, adó számlák	806
<b>VII. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>4.651</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>232.672</b>



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

Kormányzati funkció megnevezése	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Működési célú támogatások		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Felhalmozási célú támogatások		Összes kiadás		Létszám
	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	Eredeti EI.	Módosított EI.	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5991	5991	1526	1526	1968	330	0	1638							9485	9485	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1892	2257	511	652	11457	11360	7673	7528			10883	12283	0	8980	32416	49210	1
Civil szervezetek működési támogatása							3606	3606							3606	3606	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3761	3813	1015	1029	2675	2675	107	107							7558	7624	2
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		230		62	1073	1073						2			1073	1367	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5436	5328	1468	1438	16924	16924						35			23828	23725	4
Szociális étkeztetés	225	230	61	62	518	518						2			804	812	
Munkanélküli aktív korúak ellátása									215	1251					215	1251	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									147	1541					147	1541	
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások, támogatások									3027	4799					3027	4799	
Köztetető fenntartása					100	100									100	100	
Közvilágítás					2650	2650									2650	2650	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						13					3000	1479			3000	1492	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					631	631									631	631	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	120	120	32	32	120	120									272	272	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					254	254	200	200				141			454	595	
Támogatási célú finanszírozási műveletek									72291	82215					72291	82215	
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	553	553	149	149											702	702	2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10644	20203	2874	4404	57	2316						31			13575	26954	49
Közfoglalkoztatási miniprogram		15107		2419		2164						101			0	19791	
Kiadás összesen:	28622	53832	7636	11773	38427	41128	11586	13079	75680	89806	13883	14074	0	8980	175834	232672	59

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	113.716		
Intézményi működési bevételek	14.945		
Közhatalmi bevételek	9.906	Működési, fenntartási kiadások	41.128
Egyéb működési célú támogatások bevételei	52.589	Működési célú pénzeszköz átadás támogatások, pénzbeli juttatások	13.079
Számlamaradvány	13.811	Támogatások, pénzbeli juttatások	89.806
Államháztartási megelőlegezés	4.651		
<b>Összesen:</b>	<b>209.618</b>	<b>Összesen:</b>	<b>209.618</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Iparűzési adó	4.559	Buszmegállók felújítása	1.479
		Informatikai eszközbeszerzés könyvtárba	141
		Konyhai eszközbeszerzés	39
<b>Összesen:</b>	<b>23.054</b>	<b>Összesen:</b>	<b>23.054</b>

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2015. 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
<b>Január</b>	Eredeti 18979	Eredeti 18979	Eredeti 14799	Eredeti 14799
	Módosított 18979	Módosított 18979	Módosított 14799	Módosított 14799
<b>Február</b>	Eredeti 16653	Eredeti 35632	Eredeti 18603	Eredeti 33402
	Módosított 21820	Módosított 40799	Módosított 23770	Módosított 38569
<b>Március</b>	Eredeti 15877	Eredeti 51509	Eredeti 15255	Eredeti 48657
	Módosított 21044	Módosított 61843	Módosított 20422	Módosított 58991
<b>Április</b>	Eredeti 12036	Eredeti 63545	Eredeti 14938	Eredeti 63595
	Módosított 17203	Módosított 79046	Módosított 20105	Módosított 79096
<b>Május</b>	Eredeti 13803	Eredeti 77348	Eredeti 14215	Eredeti 77810
	Módosított 18970	Módosított 98016	Módosított 19382	Módosított 98478
<b>Június</b>	Eredeti 13256	Eredeti 90604	Eredeti 13265	Eredeti 91075
	Módosított 18423	Módosított 116439	Módosított 18432	Módosított 116910

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

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Július</b>	Eredeti <b>13622</b>	Eredeti <b>104226</b>	Eredeti <b>13112</b>	Eredeti <b>104187</b>
	Módosított <b>21590</b>	Módosított <b>138029</b>	Módosított <b>18279</b>	Módosított <b>135189</b>
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>14950</b>	Eredeti <b>119176</b>	Eredeti <b>14952</b>	Eredeti <b>119139</b>
	Módosított <b>19117</b>	Módosított <b>157146</b>	Módosított <b>20119</b>	Módosított <b>155308</b>
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>14840</b>	Eredeti <b>155346</b>	Eredeti <b>13952</b>	Eredeti <b>133091</b>
	Módosított <b>19007</b>	Módosított <b>176153</b>	Módosított <b>19119</b>	Módosított <b>174427</b>
<b>Október</b>	Eredeti <b>14590</b>	Eredeti <b>148606</b>	Eredeti <b>13968</b>	Eredeti <b>147059</b>
	Módosított <b>18957</b>	Módosított <b>195110</b>	Módosított <b>19135</b>	Módosított <b>193562</b>
<b>November</b>	Eredeti <b>14250</b>	Eredeti <b>162856</b>	Eredeti <b>13771</b>	Eredeti <b>160830</b>
	Módosított <b>19417</b>	Módosított <b>214527</b>	Módosított <b>21302</b>	Módosított <b>214864</b>
<b>December</b>	Eredeti <b>12978</b>	<b>175834</b>	Eredeti <b>15004</b>	Eredeti <b>175834</b>
	Módosított <b>18145</b>	Módosított <b>232672</b>	Módosított <b>17808</b>	Módosított <b>232672</b>

KIMUTATÁS  
A pénzeszközök tervezett változásáról  
2015. év  
E Ft-ban

Megnevezés	
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>23.086</b>
Összes bevétel tervezett összege	209.586
Összes kiadás tervezett összege	232.672
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>-</b>

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

M e g n e v e z é s	2015. évi (E Ft)
<b>I. Átvett pénzeszköz</b>	<b>79.364</b>
<b>1. Központi, irányító szervei támogatás</b>	
1. <i>Állami támogatás</i>	70.946
2. <i>Önkormányzati hozzájárulás Szuhakálló</i>	1.711
3. <i>Önkormányzati hozzájárulás Sajóalgóc</i>	722
4. <i>2014. dec., 2015. évi bérkompenzáció</i>	1.239
<b>3.Egyéb működési bevételek</b>	<b>55</b>
<i>(fel nem használt cafeteria visszautalás, kamat, igazg.szolg.díj hátralék)</i>	55
<b>3. Számlamaradvány</b>	<b>255</b>
1. <i>Bank-, pénztár számlák</i>	255
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>79.773</b>

A 3/2015.(II.24.) Önk. rendelet 12.mellékletének  
2/2016.(III.31.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai

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

COFOG megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Pénzszköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52758	13565	12360	69	0	922	79674	16
Országgyűlési, önkormányzati európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	78	21					99	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>52836</b>	<b>13586</b>	<b>12360</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>79773</b>	<b>16</b>



## Önkormányzatok és Társulások igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2015 (E Ft)
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>52.758</b>
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51.737</i>
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38.658
2. Normatív jutalmak	2.155
3. Jubileumi jutalom	1.993
4. Ruházati költségtérítés	2.458
5. Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla)</i>	312
6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai <i>(bérkompenzáció, ajándékutalvány)</i>	1.971
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>1.021</i>
7. Reprezentáció	243
8. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás <i>(megbízási díjak)</i>	778
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13.565</b>
<i>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)</i>	
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>12.360</b>
1. Szakmai anyagok beszerzése <i>(szakmai könyv, folyóirat, informatikai eszközök)</i>	304
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag)</i>	2.361
3. Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, Web portál általános díja, rendszerfelügyelet, programok díja)</i>	1.894
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás <i>(telefon költség)</i>	265
5. Karbantartási szolgáltatások <i>(fénymásoló, nyomtatók üzemeltetése, karbantartása, üzemorvosi szolgáltatás)</i>	1.532
6. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.020
7. Bérleti és lízingdíjak	219
8. Egyéb dologi kiadás <i>(virágcsokor, köztisztviselői nap részv. díja)</i>	285
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>922</b>
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés <i>(Számítógépek, monitorok, porszívó, fénymásoló, szalagos összeadó-gép, irodai székek,)</i>	750
2. Beruházások Áfa-ja	172
<b>COFOG összesen</b>	<b>79.674</b>

Létszám:16 fő