

## ELŐTERJESZTÉS

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Képviselő-testületeinek  
2014. szeptember 11-ei közös testületi ülésére

Tárgy: Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.I. félévi költségvetési beszámoló  
Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

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 beszámolóknak 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 funkción rögzített teljesítés 1.248 eFt. Központilag finanszírozott 1.297eFt, tartalmazza HVI vezetőjének díjazását is, melynek felhasználása 2014. III. negyedév.

Daruszentmiklós egységkódon felhasznált választási kormányzati funkción 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:

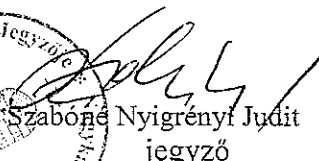
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2095 eFt – Országgyűlési és EP képviselő választás Nagykarácsony 1297 eFt, Daruszentmiklós 798eFt,
- Finanszírozási bevételek teljesített összege 19.661 eFt.


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.

Nagykarácsony, 2014. szeptember .....

  
Szabóné Nyigrényi Judit  
jegyző



Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként

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.	ebből: OGY,EP választás Nagykarácsony	B16			2163	2163	2095	
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson befüről</b>	<b>B1</b>			<b>2 163</b>	<b>2 163</b>	<b>2 095</b>	<b>97%</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>			<b>2 163</b>	<b>2 163</b>	<b>2 095</b>	<b>97%</b>
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1200		130	1330		
7.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
8.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 200</b>		<b>130</b>	<b>1330</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
15.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>41 013</b>		<b>130</b>	<b>41143</b>	<b>19 661</b>	<b>48%</b>
25.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>41 013</b>		<b>130</b>	<b>41 143</b>	<b>19 661</b>	<b>48%</b>
26.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>41 013</b>		<b>2 293</b>	<b>43306</b>	<b>21 736</b>	<b>50%</b>
27.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24870	1575		26 445	12353	
28.	Béren kívüli juttatások (caféteriaszabályzat szerint juttatás)	K1107			2406	2 406	1462	
29.	Közlekedési költségérítés	K1109	852		46	898	229	
30.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2406		-2406	0		
31.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>28 128</b>	<b>1 575</b>	<b>46</b>	<b>29 749</b>	<b>14 044</b>	<b>47%</b>
32.	Egyéb külső személyi juttatások (Ogy,EP választás)	K123	0		1497	1 497	1247	
33.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>		<b>1 497</b>	<b>1 497</b>	<b>1 247</b>	<b>83%</b>
34.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>28 128</b>	<b>1 575</b>	<b>1 543</b>	<b>31 246</b>	<b>15 291</b>	<b>49%</b>
35.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7467	425	438	8 330	3923	47%
36.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	6714	425	362	7 501	3401	
37.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	443		14	457	249	
39.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	310		62	372	273	
40.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		10	10	6	
41.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470		98	568	356	
42.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>470</b>		<b>108</b>	<b>578</b>	<b>362</b>	<b>63%</b>
43.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180		150	330	227	
44.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200		-121	79	41	
45.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>380</b>		<b>29</b>	<b>409</b>	<b>268</b>	<b>66%</b>
46.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60		648	708	86	
47.	Egyéb szolgáltatások	K337	410	770	109	1 289	535	
48.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>470</b>	<b>770</b>	<b>757</b>	<b>1 997</b>	<b>621</b>	<b>31%</b>
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.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 328</b>		<b>-606</b>	<b>722</b>	<b>180</b>	<b>25%</b>
53.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 648</b>	<b>770</b>	<b>288</b>	<b>3 706</b>	<b>1 431</b>	<b>39%</b>
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			24	24	24	100%
55.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárőrség választás)	K511			24	24	24	
56.	Tartalékok	K512						
57.	Tartalékok	K512	2 770	-2 770				
58.	<b>Technikai bér (06. havi illetmény, KIR-3)</b>	<b>K1101</b>					<b>1 583</b>	
59.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>41 013</b>	<b>0</b>	<b>2 293</b>	<b>43 306</b>	<b>22 252</b>	<b>51%</b>

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal  
Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatokként  
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 szervei 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 költségértítés	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 költségtérítés	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: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	K2	140		10	150	126	
19.	Szakmai anyagok beszerzése	K311						
20.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (választás, festékpatron)	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 (bankkftg.névjegyék, festékpatron 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.	B.4.Működési bevételek				
5.	B5. Felhalmozási bevételek				
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 013</b>	<b>43 306</b>	<b>21 756</b>	<b>50%</b>

**KIADÁSOK**

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

2014. évről

## BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1.	Rovat megnevezés	Működési célú támogatások államh. beltről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államh. beltről (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>Darusszenmihály</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	II	I	J	K	L
1.	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>Darusszenmihály</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>											
	<i>Eredeti előirányzat</i>	28 128	7467	2648		2770				0		41013
	<i>Módosított előirányzat</i>	31 246	8330	3706		24				0		43306
	<i>Tény</i>	15291	3923	1431		24					1583	22252
	<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: iródeszka (Daruszentmiklós festékpátron ASZA gép - nem tervezett dologi)				195				53		
5.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>470</b>	<b>502</b>	<b>233</b>	<b>46%</b>		<b>76</b>	<b>129</b>	<b>170%</b>	
6.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (vezetéktervezés)	K321	90	240	136			90	91		
7.	ebből: iratkezelés, vezetékhelyezés éves díj				46				46		
8.	vizual regiszter éves díj				31				31		
9.	WINSZOC jogszab. Követés				14				14		
10.	Internet szolgáltatás				45						
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	200	79	41						
12.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>290</b>	<b>319</b>	<b>177</b>	<b>55%</b>		<b>90</b>	<b>91</b>	<b>101%</b>	
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.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>360</b>	<b>1 480</b>	<b>538</b>	<b>36%</b>		<b>110</b>	<b>517</b>	<b>83</b>	<b>16%</b>
19.	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>									
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650	674	113			30	48	67	
21.	Egyéb dologi kiadások	K355	308					340			
22.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>958</b>	<b>674</b>	<b>113</b>	<b>17%</b>		<b>370</b>	<b>48</b>	<b>67</b>	<b>140%</b>
23.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>2 078</b>	<b>2 975</b>	<b>1 061</b>	<b>36%</b>		<b>570</b>	<b>731</b>	<b>370</b>	<b>51%</b>
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511						24	24	24	
25.	ebből: egyéb civil szervezetek (Polgárhűség választás)	K511						24	24	24	
26.	Tartalékok	K512	2770								
27.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>2 770</b>							<b>24</b>	<b>100%</b>
28.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 848</b>	<b>2 975</b>	<b>1 061</b>	<b>36%</b>		<b>570</b>	<b>755</b>	<b>394</b>	<b>52%</b>

ezer forintban

