

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

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 371 410	144 955 776
ebből		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	105 473 019	105 625 385
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 067 628	88 067 628
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 043 624	5 043 624
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 489 640	1 489 640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	206 514	206 514
c) 2019. évi bérkompenzáció	0	152 366
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
e) Kiegészítés	5 241 267	5 241 267
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 098 391	27 098 391
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 096 230	8 096 230
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	6 688 000	6 688 000
- üzemeltetési támogatás	11 166 751	11 166 751
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 147 410	1 147 410
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 432 000
Kiegyenlítő bérrendezés	0	10 432 000
II. Intézményi működési bevételek	7 372 436	7 372 436
Szolgáltatások ellenértéke (kaszálys7 Ft/ m2, 3 alkalom)	2 681 507	2 681 507
Továbbszámlázott szolgáltatások (közkeifolyók, Vodafone dolgozói, inéztzményi telefonok, konyha szemétdíj)	1 747 820	1 747 820
Készletértékesítés	2 001 513	2 001 513
Bérleti díjak	73 440	73 440
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	868 156	868 156
III. Közhatalmi bevételek	5 530 000	5 530 000
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000	3 300 000
Gépjárműadó 40%-a	2 200 000	2 200 000
Pótlék bevétel	30 000	30 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	10 056 423	38 167 871
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3 482 400	3 482 400
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)2019.02.28-ig	6 574 023	34 685 471
Központi kezelésű előirányzatok (Természetbeni Erzsébet-utalvány)	0	0
V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 719 382	6 719 382
Szolgáltatások ellenértéke (kaszálys7 Ft/ m ² , 3 alkalom)	1 518 493	1 518 493
Egyéb bevételek	4 784 258	4 784 258
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	416 631	416 631
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	5 300 000	5 300 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	5 300 000	5 300 000
VII. Felhalmozási calú pénzeszköztátvétel államhaztartáson belül	0	7 714 275
Elkülönített állami pénzalapok (start-munkaporgram)	0	7 714 275
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	35 144 201	35 144 201
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	243 840	243 840
Közfoglalkoztatás maradvány (saját bevétel)	1 132 037	1 132 037
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 894 162	3 894 162
Egyéb elkülönített elszámolási számla (biztosítási összeg)	1 638 232	1 638 232
Önkormányzati fejlesztések	25 600 000	25 600 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	672 000	672 000
2018. évi szociális tüzelőanyag	963 930	963 930
REKI	1 000 000	1 000 000
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 374 856	5 374 856
2018 évi állami támogatás előlege	5 374 856	5 374 856
BEVÉTEL ÖSSZESEN	209 868 708	256 278 797

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 690 891	1 610 655	374 647	0	0	0	10 676 193	1
Köztetető fenntartása	0	0	206 514	0	0	0	206 514	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	108 705	0	0	0	108 705	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	5 381 254	0	0	5 381 254	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	121 331 263		0	121 331 263	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	852 439	83 113	0	0	0	0	935 552	1
Közfoglalkoztatási mintaprogram	25 205 897	2 520 070	9 257 578	0	0	7 714 275	44 697 820	22
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	819 470	0	0	0	819 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	316 865	0	0	316 865	
Közvilágítás	0	0	2 528 000	0	0	0	2 528 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 895 820	787 843	8 323 146	3 161 750	0	0	16 168 559	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 695 444	1 118 667	3 158 279	41 400	0	0	10 013 790	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	180 000	180 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 000 000	50 000	0	0	1 050 000	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	725 460	0	0	450 000	1 175 460	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	228 200	0	0	228 200	
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	36 989 382	36 989 382	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	520 000	0	520 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 207 770	200 000	1 544 000	0	2 951 770	
Kiadás összesen:	44 340 491	6 120 348	27 709 569	130 710 732	2 064 000	45 333 657	256 278 797	27

Megnevezés	Módosított Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 327 197
Béren kívüli juttatások	216 000
Közlekedési költség térítés	27 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 644
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 604 841
Választott tisztségviselők juttatásai	8 490 891
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 192 320
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	9 883 211
Személyi juttatások	43 488 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 037 235
Szakmai anyagok beszerzése	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 493 867
Készletbeszerzés	10 503 867
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	367 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	687 032
Kommunikációs szolgáltatások	1 054 092
Közüzem díjak	3 261 500
Bérleti és lízing díjak	148 120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000
Közvetített szolgáltatások	187 820
Egyéb szolgáltatások	5 801 125
Szolgáltatási kiadások	9 963 565
Kiküldetések kiadásai	10 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 955 938
Fizetendő általános forgalmi adó	1 266 000
Egyéb dologi kiadások	896 107
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 118 045
Dologi kiadások	27 649 569
Lakhatással kapcsolatos ellátások	520 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 544 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	2 064 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 223 359
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 600
Egyéb működési célú kiadások	5 542 959
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 603 993
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354 331
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 879 507
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 564 082
Beruházások	44 401 913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 374 856
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 786 519
Finanszírozási kiadások	125 167 773
Költségvetési kiadások	254 351 501

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	144 955 776	Személyi juttatások	44 340 491
Intézményi működési bevételek	7 372 436	Munkaadót terhelő járulékok	6 120 348
Közhatalmi bevételek	5 530 000	Működési, fenntartási kiadások	27 709 569
Működési célú átvett pénzeszközök	38 167 871	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	130 710 732
Számlamaradvány	14 919 057	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 064 000
Összesen:	210 945 140	Összesen:	210 945 140

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Iparűzési adó	5 300 000	Konyha felújítás	36 989 382
Saját bevétel	6 719 382	Bútorzt beszerzés (<i>kiállító vitrin</i>)	450 000
Konyha felújítás	25 600 000	Könyvtári könyvek beszerzése	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 714 275	Felhalmozási célú kiadások (Közfoglalkoztatási prg.)	7 714 275
Összesen:	45 333 657	Összesen:	45 333 657

Szuhakálló községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Ft		Ft	
Előző évi maradvány	0	Munkabér	1 192 320
Vállalkozói díj	4 200 000	Járulékok	254 000
Áfa	1 134 000	Dologi kiadás	314 279
		Áfa befizetés	1 134 000
		Felhalmozási kiadásra	2 439 401
ÖSSZESEN	5 334 000	ÖSSZESEN	5 334 000

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	11 197 618	11 197 618	21 781 984	11 197 618	11 197 618	11 197 618	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	144 955 776
3.	Intézményi működési bev.	496 167	496 165	496 165	496 165	496 165	968 983	496 165	968 983	968 983	496 165	496 165	496 165	7 372 436
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	60 000	3 900 000	2 900 000	190 000	120 000	90 000	90 000	2 900 000	390 000	90 000	60 000	10 830 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 481 541	2 481 541	5 292 684	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	38 167 871
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	2 739 283	400 000	325 000	456 114	1 250 906	510 000	1 250 906	6 100 445	800 096	600 907	14 433 657
8.	Előző évi pénzmaradvány	40 519 057												40 519 057
10.	Bevételi előir. összesen:	54 734 383	14 235 324	34 210 116	18 095 128	15 310 128	15 844 060	16 136 033	15 867 945	19 418 851	21 285 572	15 685 223	15 456 034	256 278 797
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 017 934	2 017 934	2 017 934	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 078	4 254 079	44 340 491
13.	Járulékok	346 511	346 511	346 511	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	6 120 348
14.	Dologi kiadások	1 863 668	1 863 668	3 467 334	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	5 605 556	1 863 668	1 863 667	27 709 569
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 288 805	8 835 410	19 426 174	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	9 311 029	10 990 080	10 912 745	10 769 439	130 710 732
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	357 256	672 000	0	0	0	80 000	904 744	0	0	50 000	2 064 000
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	2 314 283						14 804 839	9 404 845	9 404 845	9 404 845	45 333 657
21.	Kiadási előirányzat összesen:	20 516 918	13 063 523	27 929 492	16 189 689	15 517 689	15 517 689	15 517 689	15 597 689	31 702 891	30 819 092	26 999 871	26 906 565	256 278 797

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	7 372 436	7 741 058	7 973 290	8 053 022
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 530 000	5 806 500	6 096 825	6 157 793
Önkormányzatok költségvetési támogatása	144 955 776	152 203 565	159 813 743	161 411 880
Működési célú pénzeszköztárvétel	38 167 871	40 076 265	42 080 078	42 500 879
Elkülönített számlamaradvány	14 919 057	15 665 010	16 448 260	16 612 743
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Működési célú bevételek összesen	210 945 140	221 492 397	232 412 196	234 736 318
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 719 382	7 055 351	7 267 012	7 339 682
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Iparűzési adó	5 300 000	5 565 000	5 731 950	5 789 270
Felhalmozási célú bevételek összesen	12 019 382	12 620 351	12 998 962	13 128 951
Önkormányzat bevételei összesen	222 964 522	234 112 748	245 411 157	247 865 269
Személyi juttatások	44 340 491	47 887 730	49 324 362	49 817 606
Munkaadókat terhelő járulékok	6 120 348	6 609 976	6 808 275	6 876 358
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 709 569	29 926 335	30 824 125	31 132 366
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	130 710 732	141 167 591	145 402 618	146 856 644
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 064 000	2 229 120	2 295 994	2 318 954
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	210 945 140	227 820 751	234 655 374	237 001 927
Felhalmozási kiadások	45 333 657	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	45 333 657	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	256 278 797	236 320 751	243 410 374	245 844 477

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	40 519 057
Összes bevétel tervezett összege	215 759 740
Összes kiadás tervezett összege	256 278 797
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	21 134 525	21 179 219
ebből		
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 134 525	21 179 219
1.1. Állami támogatás	19 002 161	19 046 855
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	6 688 000	6 688 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 166 751	11 166 751
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 147 410	1 147 410
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)		44 694
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 132 364	2 132 364
II. Működési bevétel	2 075 580	2 075 580
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	1 516 450	1 516 450
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	554 400	554 400
3. Kiszámlázott áfa	559 130	559 130
II. Számlamaradvány	2 708 529	2 708 529
1. Bank-, pénztár, számlák	2 708 529	2 708 529
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 918 634	25 963 328

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 135 401	1 399 642	11 307 429	19 842 472	4
Munkahelyi étkeztetés	548 877	107 665	857 985	1 514 527	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	640 357	125 609	1 253 998	2 019 964	
Szociális étkeztetés	823 316	161 497	1 601 552	2 586 365	
Kiadás összesen:	9 147 951	1 794 413	15 020 964	25 963 328	4

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

M e g n e v e z é s	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Átvett pénzeszköz	88 067 628	98 607 300
ebből		
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	88 067 628	98 607 300
1.1. Állami támogatás	88 067 628	98 607 300
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	905 934	2 943 760
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	905 934	905 934
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)		2 037 826
II. Működési bevételek		60 082
1.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott e-hiteles tulajdonilap másolat)		60 082
II. Számlamaradvány	3 541 343	3 596 343
1. Bank-, pénztár, számlák	3 541 343	3 596 343
BEVÉTEL ÖSSZESEN	92 514 905	105 207 485

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	69 866 585	13 803 708	17 000 504	89 280	2 409 582	103 169 659	16
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	1 531 500	308 785	197 541	0	0	2 037 826	
Kiadás összesen:	71 398 085	14 112 493	17 198 045	89 280	2 409 582	105 207 485	16

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	60 998 658	69 866 585
Törvény szerinti illetmények, <i>(illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi)</i>	44 174 004	52 902 079
Jutalom, jubileumi jutalom <i>(évközi, decemberi)</i>	6 859 380	6 859 380
Helyettesítési díj	691 200	691 200
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	2 290 782	2 290 782
Ruházati költségterítés +számlával igazolt (2x42.515.-)	2 334 538	2 334 538
Közlekedési költségterítés (bérlet, költségterítés)	1 297 620	1 297 620
Egyéb költségterítés <i>(folyószámla költségterítés, védőszemüveg)</i>	185 000	185 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	139 852
Megbízási díj	2 366 134	2 366 134
Reprezentáció	800 000	800 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 099 783	13 803 708
Szociális hozzájárulási adó	11 774 983	13 478 908
EHO (<i>reprezentáció</i>)	184 000	184 000
Kifizetői adó (<i>reprezentáció</i>)	140 800	140 800
III. Dologi kiadások	17 000 504	17 000 504
Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb szakmai eszk.)	150 000	150 000
Informatikai eszközök <i>(tartozékok, kiegészítők)</i>	800 000	800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	3 283 588	3 283 588
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál általános díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eKözig, WinSzoc)</i>	4 265 008	4 265 008
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	122 791	122 791
Bérleti és lízingdíjak (fénymásolók)	485 378	485 378
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók)	1 989 423	1 989 423
Közvetített szolgáltatások <i>(e-biteles tulajdoni lap)</i>	82 000	82 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(5 fő mérlegképes tk, 13 fő köztisztvis. kötelező tk., jogtár)</i>	665 140	665 140
Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET)</i>	1 838 337	1 838 337
Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 718 839	2 718 839
IV. Működési célú támogatások	66 460	89 280
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre <i>(Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)</i>	66 460	89 280
VI. Beruházások	2 349 500	2 409 582
Irodai- és informatikai eszközök beszerzése	1 850 000	783 459
Áfa	499 500	508 230
Immateriális javak beszerzése		1 117 893
Kormányzati funkció összesen:	92 514 905	103 169 659

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység		
Kiadásnem	Eredeti Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	0	1 531 500
Külső személyi juttatások		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások.		1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		31 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	0	308 785
Szociális hozzájárulási adó		292 500
EHO (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)		9 204
Kifizetői adó (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)		7 081
III. Dologi kiadások	0	197 541
1 Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszer</i>)		124 041
2 Kiküldetések kiadásai		65 000
3 Egyéb dologi kiadás		
4 Áfa		8 500
Kormányzati funkció összesen:	0	2 037 826