

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	Módosított Ft	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 163 890	138 288 075
ebből		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	104 289 244	104 289 244
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	87 329 150	87 329 150
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	4 837 110	4 837 110
- 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
c) 2017. évi bérkompenzáció	75 884	75 884
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
e) Kiegészítés	4 876 700	4 876 700
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 915 085	28 216 695
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 674 000	8 674 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	7 847 000	7 638 000
- üzemeltetési támogatás	11 250 665	11 093 585
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 143 420	811 110
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokban	1 800 000	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 159 561	3 982 136
2018. évi bérkompenzáció, ASP bérkiegészítés, szociális tüzelő kiegészítés	1 159 561	3 982 136
II. Intézményi működési bevételek	5 081 083	8 582 697
Továbbszámlázott szolgáltatások (közkezelések, v. tulajdoni üdögzők, intézményi telephelyek, továbbszámlázott szolgáltatások)	1 900 587	1 900 587
Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás7 Ft/ m ² , 3 alkalom)	556 142	4 057 756
Bérleti díjak	296 900	296 900
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	600 980	600 980
Készletértékesítés	1 580 430	1 580 430
Ellátási díjak	146 044	146 044
III. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 450 000	3 450 000
Gépjárműadó 40%-a	2 000 000	2 000 000
Pótlék bevétel	50 000	50 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	32 493 580	34 081 613
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3 830 400	3 803 100
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)	27 877 180	28 718 270
Központi kezelésű előirányzatok (Természetbeni Erzsébet-utalvány)	786 000	790 500
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Kb-i Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvoda előző évi elszámolása)		769 743
V. Intézményi felhalmozási bevétel	13 174 707	11 681 227
Szolgáltatások ellenértéke (kaszálás)	3 730 103	2 236 623
Egyéb tárgyeszköz értékesítés (traktor eladás)	1 495 000	1 495 000
Készletértékesítés	220 000	220 000
Egyéb bevételek (hiány)	7 014 508	7 014 508
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	715 096	715 096
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	4 600 000	4 600 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	4 600 000	4 600 000
VII. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 270 000	27 240 000
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)	1 270 000	1 640 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (konyhafejlesztés)		25 600 000
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	45 391 086	45 391 086
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	979 170	979 170
Közfoglalkoztatás maradvány (előleg, saját bevétel)	5 482 010	5 482 010
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 994 734	3 994 734
Egyéb elkülönített elszámolási számla (biztosítási összeg)	1 638 232	1 638 232
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése”	1 344 500	1 344 500
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú támogatásból megvalósuló, „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában” – felhalmozási kiadásra	29 334 650	29 334 650
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú támogatásból megvalósuló, „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában” – dologi kiadásra	1 367 790	1 367 790
Kistélepülési önk.-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása (Egészségház külső felújítása)	1 250 000	1 250 000
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 396 355	5 396 355
2018 évi állami támogatás előlege	5 396 355	5 396 355
BEVÉTEL ÖSSZESEN	247 800 701	280 761 053

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	7 436 432	1 337 812	374 647	0	0	0	9 148 891	1
Köztetető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	1 367 790	0	0	29 334 650	30 702 440	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	445 088	84 512	1 344 500	0	0	0	1 874 100	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	5 770 366	0	0	5 770 366	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	110 624 827	0	0	110 624 827	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	22 338 472	3 183 129	12 002 456	0	0	1 636 520	39 160 577	29
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	819 470	0	0	0	819 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	0	0	991 235	991 235	
Közvilágítás	0	0	2 528 000	0	0	0	2 528 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 557 360	871 640	9 585 494	4 063 081	0	41 737 802	59 815 377	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 027 516	1 184 606	3 583 868	45 000	0	0	10 840 990	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	180 000	0	0	0	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	725 898	0	0	405 670	1 131 568	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	228 200	0	0	228 200	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	790 500	0	790 500	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	402 000	0	402 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	2 190 750	120 000	2 291 762	0	4 602 512	
Kiadás összesen:	39 804 868	6 661 699	35 802 873	120 901 474	3 484 262	74 105 877	280 761 053	33

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 509 488
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	180 000
Ruházati költségterítés	0
Közlekedési költségterítés	48 000
Egyéb költségterítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 777 988
Választott tisztségviselők juttatásai	7 294 501
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 590 448
Egyéb külső személyi juttatások	141 931
Külső személyi juttatások	9 026 880
Személyi juttatások	39 804 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 661 699
Szakmai anyagok beszerzése	318 429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 652 223
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	12 970 652
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 425 721
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	522 411
Kommunikációs szolgáltatások	1 948 132
Közüzem díjak	4 372 258
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízing díjak	62 653
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 784
Közvetített szolgáltatások	2 346 101
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	4 620 104
Szolgáltatási kiadások	12 701 900
Kiküldetések kiadásai	10 000
Reklám- és propagandakiadások	121 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	131 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 878 287
Fizetendő általános forgalmi adó	1 134 000
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	1 038 902
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 051 189
Dologi kiadások	35 802 873
Társadalombiztosítási ellátások	0
Családi támogatások	790 500
Lakhatással kapcsolatos ellátások	402 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 291 762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 484 262
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 183 081
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	323 200
Egyéb működési célú kiadások	4 506 281
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	319 425
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 206 987
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 644 815
Beruházások	19 171 227
Ingatlanok felújítása	43 255 630
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 679 020
Felújítások	54 934 650
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 396 355
Állami támogatás visszafizetése	374 011
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	110 624 827
Finanszírozási kiadások	116 395 193
Költségvetési kiadások	280 761 053

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	138 288 075	Személyi juttatások	39 804 868
Intézményi működési bevételek	8 582 697	Munkaadót terhelő járulékok	6 661 699
Közhatalmi bevételek	5 500 000	Működési, fenntartási kiadások	35 802 873
Működési célú átvett pénzeszközök	34 081 613	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	120 901 474
Számlamaradvány	20 202 791	Támogatások, pénzbeli juttatások	3 484 262
Összesen:	206 655 176	Összesen:	206 655 176

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

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Iparűzési adó	4 600 000	Kistelepülési önk-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 807 100
Saját bevétel	11 681 227	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 270 000
TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában)	29 334 650	Vetőgép, kultivátor (készletértékesítésből)	220 000
Kistelepülési önk-ok alacsony összegű fejlesztésének támogatása	1 250 000	VP-pályázat	991 235
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)	1 640 000	Traktor beszerzése	2 941 320
Étkeztetési fejlesztés pályázat önrésze	25 600 000	TOP-3.2.1.-15-B01-2016-00027 pályázat (Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában)	29 334 650
		Könyvtárfejlesztés	405 670
		Étkeztetési fejlesztés pályázat önrésze	11 389 382
		Étkeztetési fejlesztés pályázati támogatás	25 600 000
		Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	146 520
Összesen:	74 105 877	Összesen:	74 105 877

Az önkormányzat 2018. 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	11 345 356	11 345 356	11 345 356	11 345 356	11 345 356	11 345 356	11 348 617	11 348 617	11 348 617	12 348 617	11 348 617	38 348 629	164 163 850
3.	Intézményi működési bev.	811 467	811 467	811 467	811 467	811 467	811 467	932 300	2 932 300	2 932 300	8 725 486	932 300	932 302	22 255 790
4.	Közhatalmi bevételek	20 000	30 000	1 950 000	1 450 000	95 000	60 000	45 000	45 000	1 450 000	1 210 392	45 000	60 000	6 460 392
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 239	1 993 240	1 993 240	1 993 240	1 993 240	23 918 872
6.	Felhalmozásra átvett	0	0	850 000	800 000	650 000	450 000	2 575 906	1 020 176	2 575 906	1 400 906	1 600 906	1 250 907	13 174 707
8.	Előző évi pénzmaradvány	8 925 696	2 706 302	866 623	2 116 623	866 623	2 234 412	10 094 156	10 094 156	10 094 156	929 565	929 565	929 565	50 787 442
10.	Bevételi előir. összesen:	23 095 758	16 886 364	17 816 685	18 516 685	15 761 685	16 894 474	26 989 218	27 433 488	30 394 219	26 608 206	16 849 628	43 514 643	280 761 053
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	3 726 017	3 726 017	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 247 143	3 222 616	39 898 937
13.	Járulékok	563 357	563 357	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 498	483 503	5 961 699
14.	Dologi kiadások	1 720 611	2 964 611	3 690 871	5 895 103	1 964 611	2 964 611	4 851 685	2 321 185	2 116 606	3 934 963	2 412 968	4 105 296	38 943 121
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 288 805	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	8 835 410	9 311 029	10 990 080	10 912 745	9 835 410	119 185 939
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	1 902 000	0	0	0	0	80 000	780 000	0	0	50 000	2 812 000
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	1 250 000	2 425 492	2 558 282	9 778 210	11 397 978	11 138 288	405 670	4 702 719	30 302 718	73 959 357
21.	Kiadási előirányzat összesen:	22 298 790	16 089 395	18 158 922	19 711 154	16 956 154	18 088 944	27 195 946	26 365 214	27 076 564	19 061 354	21 759 073	47 999 543	280 761 053

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021.évre
Intézményi működési bevételek	8 582 697	9 011 832	9 282 187	9 375 009
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 500 000	5 775 000	6 063 750	6 124 388
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	138 288 075	145 202 479	152 462 603	153 987 229
Működési célú pénzeszköztárvétel	34 081 613	35 785 694	37 574 978	37 950 728
Elkülönített számlamaradvány	20 202 791	21 212 931	22 273 577	22 496 313
Működési célú bevételek összesen	206 655 176	216 987 935	227 657 095	229 933 666
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	30 584 650	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	11 681 227	12 265 288	12 633 247	12 759 579
Fejlesztési célú támogatások	1 640 000	1 722 000	1 773 660	1 791 397
Iparűzési adó	4 600 000	4 830 000	4 974 900	5 024 649
Felhalmozási célú bevételek összesen	48 505 877	18 817 288	19 381 807	19 575 625
Önkormányzat bevételei összesen	255 161 053	235 805 223	247 038 902	249 509 291
Személyi juttatások	39 804 868	42 989 257	44 278 935	44 721 725
Munkaadókat terhelő járulékok	6 661 699	7 194 635	7 410 474	7 484 579
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 802 873	38 667 103	39 827 116	40 225 387
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	120 901 474	130 573 592	134 490 800	135 835 708
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 484 262	3 763 003	3 875 893	3 914 652
Működési célú kiadások összesen	206 655 176	223 187 590	229 883 218	232 182 050
Felhalmozási kiadások	74 105 877	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felhalmozási célú kiadások összesen	74 105 877	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	280 761 053	231 687 590	238 638 218	241 024 600

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	50 787 441
Összes bevétel tervezett összege	229 973 612
Összes kiadás tervezett összege	280 761 053
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	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	21 385 414	21 462 130
ebből		
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 385 414	21 462 130
1.1. Állami támogatás	20 336 979	19 715 305
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	7 847 000	7 638 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 250 665	11 093 585
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 143 420	811 110
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)	95 894	172 610
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	1 048 435	1 746 825
II. Működési bevétel	2 082 022	2 127 418
1. Térítési díj bevétel	1 639 387	1 720 744
2. Kiszámlázott áfa	442 635	406 674
II. Számlamaradvány	1 587 024	1 587 024
1. Bank-, pénztár, számlák	1 587 024	1 587 024
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 054 460	25 176 572

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

Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 224 384	1 358 820	12 791 207	21 374 411	4
Munkahelyi étkeztetés	170 629	31 773	396 276	598 678	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	568 222	113 187	814 869	1 496 278	
Szociális étkeztetés	568 222	113 187	1 025 796	1 707 205	
Kiadás összesen:	8 531 457	1 616 967	15 028 148	25 176 572	4

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

M e g n e v e z é s	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Átvett pénzeszköz	87 660 487	87 858 382
ebből		
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	87 660 487	87 858 382
1.1. Állami támogatás	87 660 487	87 858 382
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	5 090 680	5 560 028
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	3 019 772	3 489 120
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)	2 070 908	2 070 908
II. Közhatalmi bevételek		25 000
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		25 000
III. Működési bevételek		125 201
1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		72 000
2. Egyéb működési bevétel		53 201
II. Számlamaradvány	8 145 863	8 145 863
1. Bank-, pénztár, számlák	8 145 863	8 145 863
BEVÉTEL ÖSSZESEN	100 897 030	101 714 474

**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	Tám. és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	62 176 827	12 207 060	18 171 172	66 460	0	7 022 047	99 643 566	16
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	1 531 500	308 785	230 623	0		0	2 070 908	
Kiadás összesen:	63 708 327	12 515 845	18 401 795	66 460	0	7 022 047	101 714 474	16

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	63 700 897	62 176 827
Törvény szerinti illetmények, <i>(illetmény kiegészítés, eltérítés, személyi ill.);</i>	43 940 578	42 600 897
Jutalom, jubileumi jutalom <i>(évközi, decemberi)</i>	8 917 468	7 617 468
Helyettesítési díj	536 250	585 135
Béren kívüli juttatások <i>(cafeteria)</i>	2 086 126	2 086 126
Ruházati költségtérítés	2 137 408	2 137 408
Közlekedési költségtérítés (bérlet, költségtérítés)	1 351 440	1 351 440
Egyéb költségtérítés <i>(folyószámla költségtérítés, védőszemüveg)</i>	555 000	555 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	774 127	1 113 808
Megbízási díj	2 902 500	3 629 545
Reprezentáció	500 000	500 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	12 507 060	12 207 060
Szociális hozzájárulási adó	11 618 186	11 318 186
EHO <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	429 624	429 624
Kifizetői adó <i>(cafeteria, reprezentáció)</i>	459 250	459 250
III. Dologi kiadások	14 405 842	18 171 172
Szakmai anyagok beszerzése (szakmai könyv, folyóirat, egyéb	350 000	50 000
Informatikai eszközök <i>(tartozékok, kiegészítők)</i>	800 000	800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>(irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron)</i>	2 589 795	3 455 218
Informatikai szolgáltatások igénybe vétele <i>(internet díj, web-portál általános díja, rendszerfelügyelet, rendszergazdai szolg., programok díja: WINIKSZ, KIMÉRA, eKözig, WinSzoc)</i>	1 948 781	5 138 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	324 716	218 116
Bérleti és lízingdíjak (fénymásolók)	540 000	540 000
Karbantartási szolgáltatások (fénymásolók, nyomtatók	2 290 200	1 990 200
Közvetített szolgáltatások <i>(e-biteles tulajdoni lap)</i>	72 000	81 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>(5 fő mérlegképes tk, 13 fő köztisztvis. kötelező tk., jogtár)</i>	645 000	665 140
Egyéb szolgáltatások <i>(szállítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, bankköltség, TAKARNET)</i>	1 838 337	1 922 663
Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 407 013	2 709 315
IV. Működési célú támogatások	66 460	66 460
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre <i>(Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíj)</i>	66 460	66 460
VI. Beruházások	8 145 863	7 022 047
Irodai- és informatikai eszközök beszerzése	6 414 065	5 590 249
Áfa	1 731 798	1 431 798
Kormányzati funkció összesen:	98 826 122	99 643 566

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység		
Kiadásnem	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Személyi juttatások	1 531 500	1 531 500
<i>Külső személyi juttatások</i>		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 500 000	1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	31 500	31 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	308 785	308 785
Szociális hozzájárulási adó	292 500	292 500
EHO (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	9 204	9 204
Kifizetői adó (<i>cafeteria, reprezentáció</i>)	7 081	7 081
III. Dologi kiadások	230 623	230 623
1 Üzemeltetési anyagok (<i>irodaszjer</i>)	123 041	123 041
2 Kiküldetések kiadásai	65 000	65 000
3 Egyéb dologi kiadás	33 058	33 058
4 Áfa	9 524	9 524
Kormányzati funkció összesen:	2 070 908	2 070 908