



Szám: /2015.

Sorszám: 143/2015.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

B e s z á m o l ó

Bodajk Város Önkormányzat 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. §	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2)	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2015. május 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat 2015. I. negyedévben 94.144 eFt bevételt és 62.191 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 13 %-os, a bevétel vonatkozásában 19,7 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az I. negyedéves tervnek.

Az első negyedévben a működési és a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre.

Bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedés a fenti időszakban nem került elfogadásra.

Az önként vállalt feladatok ellátása nem jelentett veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

Bodajk Város Önkormányzat 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet I. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 94.144 eFt bevétellel és 62.191 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettóított)

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
Működési bevételek	25 620	13 218		
Közhatalmi bevételek	60 400	27 487	Személyi juttatások	68 499
Önkormányzatok működési tám.	166 714	48 448	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	17 935
Egyéb működési c. tám. áht-n belülről	11 850	4 866	Dologi kiadások	109 502
Működési c. átvett pénzeszköz	300	124	Egyéb működési célú kiadások	39 116
			Ellátottak pénzbeli juttatása	6 254
				2 656
Működési bevételek összesen	264 884	94 144	Tartalék*	35 000
			Működési kiadások összesen	276 306
				56 835
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0		
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	161 844	0	Beruházások	23 608
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	178 664
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
				0
Felhalmozási bevételek összesen	161 844	0	Felhalmozási kiadások összesen	202 272
				5 356
Finanszírozási bevétel (maradvány)	51 850	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevételek összesen:	478 578	94 144	Költségvetési kiadások összesen:	478 578
				62 191

* Általános tartalék:
Céltartalék:

35 000
0

0
0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése

	eredeti ei.		
Karbantartás, kisjavítás	2 000	109	
Fizetendő általános forgalmi adó	540	5	
Dologi kiadás összesen	2 540	114	
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak	14 776	0	
Beruházás áfa	3 924	0	
Egyéb felújítások (út, járda és közcélú beruházás)	7 537	0	
Felújítás áfa	2 035	0	
Felhalmozási kiadás összesen	28 272	0	
Kiadás összesen	30 812	114	0,4%

096015 Intézményi étkeztetés

	eredeti ei.		
Étkeztetési bevétel	9 600	3 410	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	921	
Működési bevételek	12 230	4 331	35,4%
Bevételek összesen	12 230	4 331	
Vásárolt élelmiszer	25 000	5 654	
Fizetendő általános forgalmi adó	6 620	1 527	
Dologi kiadás összesen	31 620	7 181	22,7%
Kiadás összesen	31 620	7 181	

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

	eredeti ei.		
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	770	
Dologi kiadás összesen	2 300	770	33,5%
Kiadás összesen	2 300	770	

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	eredeti ei.		
Téli síkosság mentesítés	3 000	2 397	
Fizetendő általános forgalmi adó	810	647	
Dologi kiadás összesen	3 810	3 044	79,9%
Kiadás összesen	3 810	3 044	

066010 Zöldterület-kezelés

	eredeti ei.		
Parkfenntartás	4 000	0	
Gyepmester	300	91	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	25	
Dologi kiadás összesen	5 550	116	2,1%
Kiadás összesen	5 550	116	

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

	eredeti ei.		
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 700	2 095	
Nem rendszeres személyi juttatás (klgtér., caf.)	1 000	212	
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	0	
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	0	
Személyi juttatás összesen	14 600	2 307	
Járadék	3 950	572	
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	3 950	572	15,5%
Kiadás összesen	18 550	2 879	

064010 Közvilágítás

	eredeti ei.		
Villamosenergia	5 500	1 379	
Karbantartás	2 000	418	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	459	
Dologi kiadás összesen	9 500	2 256	23,7%
Kiadás összesen	9 500	2 256	

066020 Városgazdálkodás			
	eredeti ei.		
Bérleti díj	1 500	438	
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	66	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	133	
Egyéb működési bevétel	200	11	
Kamatbevétel		128	
Működési bevétel összesen	3 375	776	
Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap.)	2 871	0	
Energetikai pályázat lehívás	158 973	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	161 844	0	
Maradvány felhasználás- működési célú	11 422	0	
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	40 428	0	
Bevételek összesen	217 069	776	0,4%
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	689	
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	22	
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	0	
Személyi juttatás összesen	3 800	711	
Járulék	1 030	192	
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 030	192	
Üzemeltetési anyagok	600	23	
Szakmai anyag	220	88	
Informatikai szolg.	200	12	
Bérleti és lízingdíj	100	0	
Szállítási szolgáltatás	100	0	
Közüzemi díjak	1 500	128	
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb)	900	181	
Városgondnokság - BAK	2 000	0	
Városnapi kiadások	1 500	0	
Egyéb rendezvények	2 000	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., webiap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 800	1 390	
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 000	307	
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	434	
Belföldi kiküldetés	100	22	
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	111	
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450	
Kamatkiadás	10	0	
Egyéb dologi kiadás		24	
Dologi kiadás összesen	23 280	3 170	
ISPA 100 Ft/fő	420	413	
Móri Többcéliú Kistérségi Társ. hozzájárulás	6 000	0	
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	124	
Ezer-Jó Leader Csoport tagdíj	30	0	
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	30	
Rendőrség támogatás	58	0	
Lila Akác Alapítvány szoc. gyvt. támogatás	3 264	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 977	567	
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508	
Beruházások összesen	508	508	
FEJÉRVIZ fejlesztés	4 300	0	
FEJÉRVIZ fejlesztés áfa	1 160	0	
Közlekedési pályázat önrész	1 000	0	
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	1 579	1 579	
KEOP - Energetikai pályázat (építési, kivitelezési ktg)	126 814	2 431	
KEOP - Energetikai pályázat áfa	34 239	656	
Felújítás összesen	160 092	4 666	
Általános tartalék	35 000	0	
Céltartalék	0	0	
Tartalék összesen	35 000	0	
Kiadás összesen	242 687	9 814	4,0%
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
	eredeti ei.		
Kommunális adó	0	5 040	
Idegenforgalmi adó	0	48	
Iparűzési adó - állandó jell.v.	0	21 753	
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0		
Gépjárműadó	0	420	
Közhatalmi bevételek	0	27 261	
Bevételek összesen	0	27 261	

018010 Önkormányzatok elszámolásai			
	eredeti ei.		
Kommunális adó	10 000	0	
Idegenforgalmi adó	200	0	
Iparűzési adó - állandó jell.v.	40 000	0	
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	600	0	
Talajterhelési díj	400	102	
Pótlék, bírság	700	124	
Gépjárműadó	8 500	0	
Közhatalmi bevételek	60 400	226	
Csatorna bérleti díj áfa	810	1 332	
Működési bevételek	810	1 332	
Csatorna bérleti díj	3 000	4 932	
Talajterhelési bevételek	3 000	4 932	
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	124 528	34 904	
Közművelődés támogatása	4 710	1 319	
Norm. szoc. ellátás tám.	37 476	12 091	
Közp. tám. - kö-nevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.	0	134	
Önkormányzatok működése támogatása	166 714	48 448	
Bevételek összesen	230 924	54 938	23,8%
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.		
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0,0%
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0	
Kiadás összesen	0	0	0,0%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.		
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	60 900	17 492	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 000	181	
Kiadás összesen	61 900	17 673	28,6%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
	eredeti ei.		
Továbbszámlázott kiadás	1 200	995	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	269	
Működési bevételek összesen	1 526	1 264	
Bevételek összesen	1 526	1 264	82,8%
Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	1 392	309	
Személyi juttatás összesen	1 392	309	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. adó összesen	370	87	
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80		
Szakmai anyag	300	27	
Egyéb kommunikációs szolg.	60	12	
Közüzem díjak	1 250	285	
Karbantartás, kisjavítás	350	3	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	18	
Fizetendő általános forgalmi adó	840	150	
Továbbszámlázott kiadás	1 000	220	
Dologi kiadás összesen	4 180	715	
Kiadás összesen	5 942	1 111	18,7%
091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok			
	eredeti ei.		
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	2 898	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	2 898	
Kiadás összesen	11 592	2 898	25,0%
091210 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok			
	eredeti ei.		
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	2 898	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	2 898	
Kiadás összesen	11 592	2 898	25,0%
072111 Háziorvosi feladatellátás			
	eredeti ei.		
Közüzem díjak	930	230	
Szakmai anyagok	20	0	
Telefon, internet - orvosok	175	70	

Karbantartás, kisjavítás	175	15	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	700	243	
Fizetendő általános forgalmi adó	500	91	
Dologi kiadás összesen	2 500	649	
Kiadás összesen	2 500	649	26,0%
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása			
	eredeti ei.		
Telefon	45	9	
Közüzem díjak	220	36	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	70	12	
Dologi kiadás összesen	535	57	
Kiadás összesen	535	57	10,7%
072311 Fogorvosi alapellátás			
	eredeti ei.		
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>50</i>	<i>44</i>	
Bevételek összesen	50	44	88,0%
Telefon	45	14	
Közüzem díjak	350	68	
Fizetendő általános forgalmi adó	108	22	
Dologi kiadás összesen	503	104	
Kiadás összesen	503	104	20,7%
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.		
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>5 000</i>	<i>1 175</i>	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</i>	<i>5 000</i>	<i>1 175</i>	
Bevételek összesen	5 000	1 175	23,5%
Közalkalmazotti illetmény	3045	698	
Pótlék, helyettesítési díj	210	0	
Cafetéria	180	0	
Személyi juttatás összesen	3 435	698	
Járulék	920	188	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	920	188	
Irodaszer, nyomtatvány	170	37	
Gyógyszer	50	9	
Egyéb készletbeszerzés	50	0	
Telefon, internet	150	69	
Közüzem díjak	420	81	
Karbantartás, kisjavítás	30	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	22	
Fizetendő általános forgalmi adó	300	55	
Belföldi kiküldetés	60	40	
Egyéb dologi kiadás		67	
Dologi kiadás összesen	1 380	380	
Informatikai eszköz beszerzése	300	0	
Kiadás összesen	6 035	1 266	21,0%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.		
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>1 800</i>	<i>530</i>	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</i>	<i>1 800</i>	<i>530</i>	
Bevételek összesen	1 800	530	29,4%
Közalkalmazotti illetmény	1 305	349	
Pótlék, helyettesítési díj	90	0	
Cafetéria	77	0	
Személyi juttatás összesen	1 472	349	
Járulék	400	94	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	94	
Kiadás összesen	1 872	443	23,7%
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
	eredeti ei.		
Rendszeres szociális segély	360	385	
Foglalkoztatás helyi támogatás	600	624	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	1 009	
Kiadás összesen	960	1 009	105,1%

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
	eredeti ei.		
Lakásfenntartási támogatás	2 200	478	
Szociális tűzifa	840	840	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040	1 318	
Kiadás összesen	3 040	1 318	43,4%
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
	eredeti ei.		
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	500	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	0	
Kiadás összesen	500	0	0,0%
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.			
	eredeti ei.		
Önkormányzati segély	50	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	0	
Kiadás összesen	50	0	0,0%
107054 Családsegítés			
	eredeti ei.		
Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	327	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	327	
Kiadás összesen	0	327	0,0%
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások			
	eredeti ei.		
Gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	327	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	327	
Kiadás összesen	0	327	0,0%
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások			
	eredeti ei.		
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>300</i>	<i>124</i>	
Bevételek összesen	300	124	41,3%
Babaérkezési támogatás	300	30	
Temetési kölcsön "-5	360	120	
Önkormányzati segély/Települési segély	500	115	
Ápolási díj - méltányos	564	94	
Köztemetés	100	0	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	240	90	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 064	449	
Kiadás összesen	2 064	449	21,8%
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása			
	eredeti ei.		
TÖOSZ tagdíj	83	0	
Egyéb szervezetek támogatása	1 000	750	
Egyházak támogatása - evangélikusok	12	0	
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	375	
Egyéb működési célú kiadás	4 095	1 125	
Kiadás összesen	4 095	1 125	27,5%
04123 Közfoglalkoztatás			
	eredeti ei.		
<i>Tám. ért. mülk. bev. elk. áll. pénzalapból</i>	<i>5 000</i>	<i>3 082</i>	
<i>Egyéb működési c. tám. áll-b. belülről</i>	<i>5 000</i>	<i>3 082</i>	
Bevételek összesen	5 000	3 082	61,6%
Közcélú foglalkoztatás	4 500	5 931	
Személyi juttatás összesen	4 500	5 931	
Járadék	675	826	
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	675	826	
Kiadás összesen	5 175	6 757	130,6%
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	eredeti ei.		
Könyv, folyóirat beszerzés	400	66	
Fizetendő általános forgalmi adó	20	3	
Dologi kiadás összesen	420	69	
Kiadás összesen	420	69	16,4%

082044 Könyvtári szolgáltatások			
	eredeti ei.		
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	7	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	2	
Működési bevételek összesen	127	9	
Bevételek összesen	127	9	7,1%
Közfalkalmazotti illetmény	1 950	487	
Egyéb sajátos juttatás	100	26	
Cafetéria	150	0	
Személyi juttatás összesen	2 200	513	
Járulék	590	138	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	590	138	
Üzemeltetési anyag	80	29	
Szakmai anyag	100	0	
Telefon, internet	180	71	
Közüzem díjak	130	32	
Egyéb üzemeltetés	100	0	
Kiküldetés	10	7	
Karbantartás, kisjavítás	50	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	195	37	
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	9	
Dologi kiadás összesen	875	185	
Beruházás kiadás	100	0	
Kiadás összesen	3 765	836	22,2%
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.			
	eredeti ei.		
Bérlési díj	400	192	
Közüzem díjak	500	31	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250	60	
Működési bevételek összesen	1 150	283	
Bevételek összesen	1 150	283	24,6%
Szakmai anyagok	50	0	
Közüzem díjak	1 500	697	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	3	
Karbantartás, kisjavítás	100	29	
Fizetendő általános forgalmi adó	445	195	
Dologi kiadás összesen	2 195	924	
Kiadás összesen	2 195	924	42,1%
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	eredeti ei.		
Sportcentrum bérlési díj	1 890	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	510	0	
Működési bevételek összesen	2 400	0	
Bevételek összesen	2 400	0	0,0%
Közüzem díjak	1 200	108	
Karbantartás, kisjavítás	400	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	3	
Fizetendő általános forgalmi adó	475	30	
Dologi kiadás összesen	2 235	141	
Beruházás	2 362	0	
Beruházás áfa	638	0	
Beruházás összesen	3 000	0	
Kiadás összesen	5 235	141	2,7%
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása			
	eredeti ei.		
Sportcélú támogatások	1 500	76	
Egyéb működési célú kiadás	1 500	76	
Kiadás összesen	1 500	76	5,1%
081061 Fürdő és strandszolgáltatás			
	eredeti ei.		
Közüzem díjak	250	125	
Karbantartás, kisjavítás	100	0	
Vízkeszlet járulék	65	63	
Fizetendő általános forgalmi adó	108	31	
Dologi kiadás összesen	523	219	
Kiadás összesen	523	219	41,9%

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
	eredeti el.		
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	120	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	122	33	
<i>Működési bevételek összesen</i>	572	153	
<i>Bevételek összesen</i>	572	153	26,7%
Közüzem díjak	60	8	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	127	
Temetőkezelés	384	96	
Fizetendő általános forgalmi adó	282	62	
<i>Dologi kiadás összesen</i>	1 326	293	
<i>Kiadás összesen</i>	1 326	293	22,1%
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	478 148	93 970	19,7%
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	478 148	67 143	14,0%
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 501	1 187	
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		eredeti el.	
Alaptev.szolg.ellenértéke	100	21	
Továbbszámlázott szolgáltatások	230	92	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	25	
Működési bevétel összesen	430	138	
Bevétel összesen	430	138	32,1%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	33 300	7 974	
Cafetéria-juttatás	1 650		
Közlekedési ktg.térítés	900	115	
Egyéb szociális juttatás	0		
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)	1 000	106	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	250		
Személyi juttatás összesen	37 100	8 195	22,1%
Járulék	9 800	2 111	
Táppénz	200	15	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 000	2 126	21,3%
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	148	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200	270	
Telefon	900	62	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 910	596	
Közüzemeli díjak	2 000	552	
Karbantartás, kisjavítás	700	108	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	472	
Vásárolt közszolgáltatás	700	30	
Továbbszámlázott szolgáltatások	370	62	
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	488	
Belföldi kiküldetés	350	28	
Reklám	100		
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	200	55	
Dologi kiadás összesen	14 230	2 871	20,2%
Gép, berendezés, program	790	143	
Fizetendő általános forgalmi adó	210	38	
Beruházások	1 000	181	18,1%
Kiadás összesen	62 330	13 373	21,5%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		eredeti el.	
Központi, irányító szervi támogatás - működési	60 900	17 492	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	1 000	181	
Irányító szervi támogatások	61 900	17 673	
Bevétel összesen	61 900	17 673	28,6%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások			
Választási normatíva	0	35	
Működési támogatás áht-n belülről	0	35	
Bevétel összesen	0	35	0,0%
Költségvetési bevételek összesen	62 330	17 846	28,6%
Költségvetési kiadások összesen	62 330	13 373	21,5%