

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Társulási Tanácsának 2022. május 25 - i ülésére

Napirend címe: Javaslat a Társulás 2022. évi költségvetési határozatának módosítására.

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetését a Társulási tanács 2022. február 6-án tartott ülésén a 7/2022.(II. 23) NTÖT. számú határozatával fogadta el.

A 2022. évi költségvetés a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás gazdálkodási kereteit A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi összevont költségvetését **56.796.835 Ft bevételi és kiadási előirányzattal** állapította meg.

Ezen belül a Társulási Tanács elemi költségvetését Társulási Tanács 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai 42.151.835 Ft összegben, a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ elemi költségvetését 14.645.000 Ft bevételi és kiadási előirányzattal határozta meg.

A költségvetés összeállításakor megtervezett folyamatok után, az időközben meghozott döntések, beszámolók miatt szükségessé vált a költségvetés egyes tételeinek a módosítása.

A módosítás a Társulás intézményét a **Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ** előirányzatait érinti kettő tételben az alábbiak szerint:

1.) A Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ a GINOP projekt keretében támogatott foglalkoztatásban alkalmaz számviteli ügyintéző munkatársat.

A támogatott munkavállaló esetében az eredetileg számíthatóhoz képest megemelt munkabér támogatást kaptunk a munkaviszonyra vonatkozóan. Az előirányzat csoportok között így többletbevétel és többletkiadás is jelentkezik a támogatási szerződés szerint.

2.) Az intézmény pénzmaradvány megállapítást eredetileg 1 e Ft összeggel kevesebbnek számítottuk az eredeti költségvetésben, így a beszámolóban megállapított helyes összegre szükséges módosítani az előirányzatot.

A Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetésének módosítása

A GINOP projekt szerinti támogatott munkavállaló munkabér változása miatt személyi kiadási előirányzata változik az alábbiak szerint:

K i a d á s o k: (3. számú melléklet)

Személyi juttatások: (6. számú melléklet)

A személyi juttatások eredeti előirányzata növekszik a Munkaügyi Központ támogatása szerint 206 e Ft-tal, az eredeti 6.100 e Ft 6.306 e Ft-ra, összesen az intézmény személyi juttatások 7.900e Ft változik 8.106 Ft-ra. A járulékok esetében 27 eFt a növekedés, ezért 1.060 e Ft növekszik 1.087 Ft-ra.

A bevételi növekedés maradék értékét a dologi kiadásokra javasoljuk fordítani, az eredeti 5.685 e Ft módosul 5.774 e Ft-ra. (közüzemi díjak emelkedésére).

A módosítás után a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ összes kiadása (költségvetési és finanszírozási): 14.645.000 Ft-ról 14.967.228 Ft-ra változik.

Bevételek (2. számú táblázat):

A Munkaügyi támogatás hatósági szerződés szerinti eredeti 1.111.050 Ft-os támogatása növekszik 1.432.278 Ft összegre. (+321.228 Ft)



NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Pénzmaradvány eredetileg számított 4.013.148 Ft összeg szerepel, a helyesbítés után a 2022. évi módosított előirányzat 4.014.148 Ft összeg.

A módosítás után a **Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ összes bevétele (kötségvetési és finanszírozási): 14.645.000 Ft-ról 14.967.228 Ft-ra változik. (+322.228 Ft)**

A fenti módosítások beszámításának következtében az előirányzatok a TÁRSULÁS és a Költségvetési szerv összevont előirányzataiban a főösszegek az I./A. számú táblázat – Kiadások és bevételek főösszesítője - szerint változnak:

Az összevont kiadási és bevételi összege 56.796.835 Ft-ról 57.119.063 Ft-ra módosulnak. (+322.228 Ft)

Az előirányzat csoportok közötti változást a mellékelt határozat és tájékoztató táblázatok tartalmazzák.

Tisztelettel kérem, hogy a Társulási tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének módosítását tárgyalja meg és kérem, hogy a Társulási Tanács fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

....számú határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a mellékelt határozatát, mint a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás a 7/2022.(II. 23) NTÖT. számú, a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló határozat módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh László elnök

Operatív felelős: Polai György Irodavezető

Nagykanizsa, 2022. május 17.




.....
Balogh László
Elnök



A NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

...../2022. sz. NTÖT. számú határozata a 7/2022. (II. 23.) NTÖT. számú, a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022.(II.23.) NTÖT. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

I.

A költségvetési határozat hatálya

A határozat II. IV. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás **2022. évi** összevont módosított költségvetési előirányzata **57.119.063 Ft. (I. számú főösszesítő)**

a) 57.119.063 Ft költségvetési bevételen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 15.159.540 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 7.651.552 Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 34.307.971 Ft.

b) 57.119.063 Ft költségvetési kiadáson belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 41.126.261 Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 8.072.000 Ft,
- a finanszírozási kiadás összege: 7.920.802 Ft.

(2) Az eredeti határozat IV. (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Társulási Tanács a Kanizsaterégi Humán Szolgáltató Központ 2022. évi módosított költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait **előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti módosított adatokkal** az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek	eredeti eir	módosított eir.
Működési célú támogatások:	1.111.050 Ft	1.432.278 Ft
Működési célú bevételek:	1.600.000 Ft	1.600.000 Ft
Működési bevételek összesen	2.711.050 Ft	3.032.278 Ft
Felhalmozási bevételek összesen	0 Ft	0 Ft
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	7.920.802 Ft	7.920.802 Ft
Előző évi költségvetési visszatérülések	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen	2.711.050 Ft	3.032.278 Ft
Finanszírozási bevételek:	11.933.950 Ft	11.934.950 Ft

**NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA**

8800 Nagykánizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykánizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Alapítva: 1996

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

Bevételek összesen	14.645.000	Ft	14.967.228	Ft
Költségvetési kiadások:				
Személyi juttatások	7.900.000	Ft	8.106.000	Ft
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzáj.adó:	1.060.000	Ft	1.087.000	Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.685.000	Ft	5.774.228	Ft
Egyéb működési célú kiadás		Ft		Ft
Működési kiadások összesen	14.645.000	Ft	14.967.228	Ft
Beruházások	0	Ft	0	Ft
Felhalmozási kiadások összesen		Ft		Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	Ft	0	Ft
Költségvetési kiadások összesen	14.645.000	Ft	14.967.228	Ft

III.

- (1) Ez a határozat az elfogadás napján lép hatályba.
- (2) Az eredeti határozat változtatásokkal nem érintett részei változatlan formában érvényben maradnak.

Polai György
Költségvetési szerv vezetője

Balogh László
Társulási Tanács Elnöke

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELOIRANYZATOK MODOSITASA 2022.05.25.

I. számú melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK FŐÖSSZESÍTŐJE

adatok Ft-ban

		FŐÖSSZESÍTŐ ELOIRANYZATOK 2022.							
Megnevezés		Összevont	Módos. Összevont	Társulási Tanács	DZFE	TEFA	Társ+Tefa + DZFE	Költségve- tési szerv	Költségve- tési szerv
KIADÁSOK		1+2+3+4.	1+2+3+5	1.	2.	3.	1+2+3.	4.	5.
K1	Személyi juttatások	14 400 000	14 606 000	6 500 000	0	0	6 500 000	7 900 000	8 106 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 910 000	1 937 000	850 000	0	0	850 000	1 060 000	1 087 000
K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 325 000	8 414 228	2 640 000	0	0	2 640 000	5 685 000	5 774 228
	Egyéb kiadás társulásnak	52 462	52 462	0	52 462	0	52 462	0	0
K5	Egyéb támog. nonpr.kft.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
K5	Egyéb működ.célú kiadás(ait, tartalék)	12 116 571	12 116 571	4 298 476	0	7 818 095	12 116 571	0	0
	Működési kiadások:	40 804 033	41 126 261	18 288 476	52 462		26 159 033	14 645 000	14 967 228
						0	0	0	0
K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000		0	254 000	0	0
K7	Felújítás	0	0	0		0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 818 000	7 818 000	0		7 818 000	7 818 000	0	0
	Felhalmozási kiad összesen:	8 072 000	8 072 000	254 000	0	7 818 000	8 072 000	0	0
K1-8	Költségvetési kiadások:	48 876 033	49 198 261	18 542 476	52 462	15 636 095	34 231 033	14 645 000	14 967 228
K9	Finanszírozási kiadások:	7 920 802	7 920 802	7 920 802	0	0	7 920 802	0	0
	<i>Működési kiad össz</i>	40 804 033	41 126 261	18 288 476	52 462	7 818 095	26 159 033	14 645 000	14 967 228
	<i>Felh kiad összesen</i>	8 072 000	8 072 000	254 000	0	7 818 000	8 072 000	0	0
K1-9	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	56 796 835	57 119 063	26 463 278	52 462	15 636 095	42 151 835	14 645 000	14 967 228
BEVÉTELEK									
B1	Működési célú támogatások	13 185 850	13 507 078	12 074 800	0	0	12 074 800	1 111 050	1 432 278
B2	Felhalmozási célú támogatások	7 651 552	7 651 552	0	0	7 651 552	7 651 552	0	0
B4	Működési célú bevételek	1 652 462	1 652 462	52 462	0	0	52 462	1 600 000	1 600 000
	Műk. Célú visszatérít. Tám. Nonpr.	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevétel össz	14 838 312	15 159 540	12 127 262	0	0	12 127 262	2 711 050	3 032 278
	<i>Felhalmozási bevétel össz:</i>	7 651 552	7 651 552	0	0	7 651 552	7 651 552	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	22 489 864	22 811 092	12 127 262	0	7 651 552	19 778 814	2 711 050	3 032 278
	Költségvetési egyenleg működési:	-25 965 721	-25 965 721	0		-7 818 095	-14 031 771	-11 933 950	-11 933 950
	Költségvetési egyenleg felhalmozás	-166 448	-166 448	0	0	-166 448	-166 448	0	0
	előző évi költségvetési mar. működ.	27 576 137	27 577 137	23 562 989	0	0	23 562 989	4 013 148	4 014 148
	előző évi költségvet. mar. felhalm.	7 984 543	7 984 543	0	0	7 984 543	7 984 543	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	26 386 169	26 387 169	14 336 016	52 462	7 984 543	22 373 021	4 013 148	4 014 148
B816	Központi irányító szervi támogatás	7 920 802	7 920 802	0	0	0	0	7 920 802	7 920 802
	Finanszírozási bevételek	34 306 971	34 307 971	14 336 016	52 462	7 984 543	22 373 021	11 933 950	11 934 950
B1-8	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	56 796 835	57 119 063	26 463 278	52 462	15 636 095	42 151 835	14 645 000	14 967 228
	Tárgyévi bevételek:	56 796 835	57 119 063	26 463 278	52 462	15 636 095	42 151 835	14 645 000	14 967 228
	Tárgyévi kiadások:	56 796 835	57 119 063	26 463 278	52 462	15 636 095	42 151 835	14 645 000	14 967 228

Bevételek előirányzatának módosítása 2022 év 05.25. (B)

Ssz.	Megnevezés	Társulás területf.	Der. Záró Foglk. Együttműk.	TEFA	Összesen Társ.	Költségvet szerv		Összevont	
						eredeti	módosított	eredeti	módosított
B1	Működési célú támogatások ah belülről								
B16	Tagönkormányzatok működ. hozzájárulása	12 074 800			12 074 800	0		12 074 800	12 074 800
	Társ. átvett pályázati maradvány	52 462			52 462	0		52 462	52 462
	Munkaügyi támogatás ZM.Khivatal	0			0	1 111 050	1 432 278	1 111 050	1 432 278
B1	Működési célú támogatások össz:	12 127 262		0	12 127 262	1 111 050	1 432 278	13 238 312	13 559 540
B2	Felhalm célú támogatások Ah belülről								
B21	Pályázati támogatás	0			0				
B23	Tefa kölcsön visszatérülése	0		6 751 552	6 751 552	0		6 751 552	6 751 552
B25	Tefa tagdíj	0		900 000	900 000	0		900 000	900 000
B2	Felhalm célú támogatások Ah belülről	0		7 651 552	7 651 552	0		7 651 552	7 651 552
B4	Működési bevétel		0		0	0		0	0
B403	Közvetített szolgáltatások értéke					200 000	200 000	200 000	200 000
B408	Kamatbevétel	0						0	0
B411	Egyéb működési bevétel(bérllet, stb)	0			0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	Műk. Célú visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0		0	0
	Összes műk. tám és bevétel	12 127 262	0	0	12 127 262	2 711 050	3 032 278	14 838 312	15 159 540
B5	Felhalmozási bevételek	0		7 651 552	7 651 552	0	0	7 651 552	7 651 552
B1-7	Költségvetési bevétel	12 127 262	0	7 651 552	19 778 814	2 711 050	3 032 278	22 489 864	22 811 092
	előző évi költségvetési maradv működ.	0							
	előző évi költségvetési maradvány felhalm.	0							
B813	Maradvány igénybevétele	14 336 016	52 462	7 984 543	22 373 021	4 013 148	4 014 148	26 386 169	26 387 169
B816	Központi irányító szervei támogatás	0	0	0	0	7 920 802	7 920 802	7 920 802	7 920 802
	Finanszírozási bevételek	14 336 016	52 462	7 984 543	22 373 021	11 933 950	11 934 950	34 306 971	34 307 971
B1-8	BEVÉTELEK összesen:	26 463 278	52 462	15 636 095	42 151 835	14 645 000	14 967 228	56 796 835	57 119 063

BEVÉTELEK összevont irányítószervi támogatás nélkül mindösszesen:

26.463.278+52.462+15.636.095+7.046.426 =

49 198 261

KIADÁSOK előirányzatának módosítása 2022. év 05.25. (K)

Ssz.	Megnenevezés	Társ. Terfejl	Dél-Zalai Foglal- Em.	TEFA	Társulás Összesen	Költségvetési szerv		Összevont	
						eredeti	módosított	eredeti előirányzat	mód. előirány
K1	Személyi juttatások	6 500 000	0	0	6 500 000	7 900 000	8 106 000	14 400 000	14 606 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	850 000	0	0	850 000	1 060 000	1 087 000	1 910 000	1 937 000
K3	Dologi kiadások	2 640 000	0	0	2 640 000	5 685 000	5 774 228	8 325 000	8 414 228
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
K508	Egyéb műk célú vissztámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Egyéb működési célú kiad. Tartalék	4 298 476	0	7 818 095	12 116 571	0	0	12 116 571	12 116 571
	Egyéb működési kiadások összesen	0	52 462	0	52 462	0	0	52 462	52 462
K1-5	Működési kiadások összesen	18 288 476	52 462	7 818 095	26 159 033	14 645 000	14 967 228	40 804 033	41 126 261
K6	Beruházások	254 000	0	0	254 000	0	0	254 000	254 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	7 818 000	7 818 000	0	0	7 818 000	7 818 000
	Felhalmozás összesen	254 000	0	7 818 000	8 072 000	0	0	8 072 000	8 072 000
	Költségvetési kiadások összesen	18 542 476	52 462	15 636 095	34 231 033	14 645 000	14 967 228	48 876 033	49 198 261
K9	Finanszírozási kiadások	7 920 802	0	0	7 920 802	0	0	7 920 802	7 920 802
	KIADÁSOK összesen:	26 463 278	52 462	15 636 095	42 151 835	14 645 000	14 967 228	56 796 835	57 119 063

KIADÁSOK összevont irányítószervi tám. nélkül mindösszesen:	$18.542.476 + 52.462 + 15.636.0985 + 14.967.228 =$	49 198 261
--	--	-------------------

Személyi kiadások módosított előirányzatai 2022.05.25. (K1)

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Költségvetési szerv		Társulás	Társulás összevont össz:	
		eredeti előirányz	mód. eirányzat	Összesen	eredeti	módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 100 000	6 306 000	4 800 000	10 900 000	11 106 000
	Felmentési időre járó bér	0	0		0	0
	Bérkompenzáció	0	0		0	
	Illetménykiegészítés, vez.pótlék	0	0		0	
	Illetm. Nyelvpótlék	0	0		0	
	Egyéb munkált. döntés kieg.	0	0		0	
	Keresetkieg.	0	0		0	
K1107	Béren kiv.jutt.cafeteria	300 000	300 000		300 000	300 000
K1108	Ruházati költségtérítés:	0	0		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0		0	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 400 000	6 606 000	4 800 000	11 200 000	11 406 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0	
K122	Munkavégzésre ir. e. jogv.(megbízási díj):	1 500 000	1 500 000	1 700 000	3 200 000	3 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	0		0	0
K12	Külső személyi juttatás:	1 500 000	1 500 000	1 700 000	3 200 000	3 200 000
K1	Személyi juttatások:	7 900 000	8 106 000	6 500 000	14 400 000	14 606 000
K2	Munkadókat terh adó, járul és szoc.h.ad	1 000 000	1 027 000	850 000	1 850 000	1 877 000
	Munkáltatót terhelő Szja	60 000	60 000	0	60 000	60 000
K2	Munkadókat terh járul össz:	1 060 000	1 087 000	850 000	1 910 000	1 937 000

adatok Ft-ban

Dologi kiadások módosított előirányzata 2022 év (K3)							
Ssz.	Megnenevezés	Költségvetési szerv		Társulás	DZFE	Összesen	
		eredeti	mód.			eredeti	módosított
K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	0		25 000	25 000
K312	Üzemeltetési anyagok:						
	Irodaszer	150 000	150 000			150 000	150 000
	Nyomtatvány	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
	Hajtó és kenőanyag	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
	Tisztítószer, takarítószer	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
	Karbantartási anyag	210 000	210 000	0	0	210 000	210 000
	Egyéb szám. tech. anyag.	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
	Egyéb anyag	200 000	200 000	50 000		200 000	200 000
K31	Készletbeszerzés össz:	1 045 000	1 045 000	50 000	0	1 045 000	1 045 000
	Szám. techn. programok	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
	Informatikai karbantart. szolgáltatás	200 000	200 000	50 000		200 000	200 000
	Adatátviteli célú távközlési szolg.	100 000	100 000	0		100 000	100 000
	Nem adatátvit távközlési szolg.	150 000	150 000	0		150 000	150 000
	Egyéb kommunikációs szolgált.	20 000	20 000	0		20 000	20 000
K32	Kommunikációs szolg összesen:	570 000	570 000	50 000	0	570 000	570 000
K33	Szolgáltatási kiadások:						
	Áramköltség	550 000	639 228	0		550 000	639 228
	Gázdíj	700 000	700 000	0		700 000	700 000
	Víz- szennyvíz ktg	100 000	100 000	0		100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak össz:	1 350 000	1 439 228	0	0	1 350 000	1 439 228
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	400 000	0	500 000	500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
K336	Szakmai tevék. seg. szolg:	250 000	250 000	1 500 000	0	250 000	250 000
K337	Biztosítási, szolgált. kiadás	0	0	120 000		0	0
	Pénz. befekt. és szolgált díjak	30 000	30 000	70 000		30 000	30 000
	Ing.hoz kapcsolódó üzemelt. kiad	300 000	300 000	100 000		300 000	300 000
	Szemétszállítás	100 000	100 000	0		100 000	100 000
	Posta és egyéb költség	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
	Fogl. Eü. szolgálat	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
	Egyéb üzemelt fenntart szolg	350 000	350 000	50 000	0	350 000	350 000
K337	Egyéb szolgáltatások össz:	850 000	850 000	340 000	0	850 000	850 000
K33	Szolgáltatások összesen:	3 150 000	3 239 228	2 240 000	0	3 150 000	3 239 228
K34	Kiküldetések, reklám és prop.						
	Kiküldetési ktg	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
	Reklám, hirdetés ktg	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküld, reklám és prop. össz:	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
K35	Különf befizetés és egyéb dologi						
	Működési célú ÁFA	800 000	800 000	300 000	0	1 100 000	1 100 000
	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
K35	Különf befizetés és egyéb dologi	850 000	850 000	300 000	0	1 150 000	1 150 000
K3	Dologi összesen:	5 685 000	5 774 228	2 640 000	0	8 325 000	8 414 228