



TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
HUNGARIAN NATIONAL ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES
1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 1406 Budapest 76., Pf. 50.

Google Maps: TÖOSZ

Titkárság:

E-mail: toosz@toosz.hu

Telefon: +36 1 322 7407, +36 1 322 6673

Honlap: www.toosz.hu Forró-Drót szolgálat: +36 1 321 2496 Jogi ügyek +36 1 321 2497

Szám: 2-7/2023.

Budapest, 2023. április 14.

A TÖOSZ 2022. évi zárszámadása (Előterjesztés a Küldöttgyűlés 2023. május 24-ei ülésére)

Tisztelt Küldöttgyűlés!

A TÖOSZ életében a 2022. esztendő – a szakmai és érdekképviseleti tevékenysége mellett – költségvetési szempontból stabil és takarékos működést eredményezett, a rendelkezésre álló pénzügyi eszközeit 2022-ben is nagyon jól használta fel.

A költségvetés szerint a TÖOSZ 2022. évi működését alapvetően a tagdíjakon kívül a pályázati forrásokból terveztük biztosítani. A 2022. évben a GINOP-5.3.5-18, az INTERREG-es DTP3.571-1,2 D-Care Labs és a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program (LÖGY) pályázatok segítették a TÖOSZ működését.

A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata tevékenységének támogatására 4 Mft támogatást nyertünk a Miniszterelnökségtől a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül a „Polgármesternők a családokért” program 2022. évi megvalósítására, amelyből egy 2022. március-április hónapban a polgármesternők körében végzett kutatás valósult meg és hét tagozati ülés – a Budakeszin 2022. március 3-án megtartott nyitórendezvény és az ország különböző pontjaiban hat workshopunk – került megtartásra, amelynek egyik célja volt a szakmai ismeretek bővítése mellett a TÖOSZ-tag és nem TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármester hölgyeinek bevonása mind a TÖOSZ, mind a TÖOSZ Polgármesternői Tagozata tevékenységébe. A projektet követően – kvázi zárórendezvényként – Novák Katalin köztársasági elnök 2023. január 24-én fogadta a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának tagjait.

BEVÉTELEK

A bevételek az előirányzathoz képest 104,88%-ra teljesültek, amely annak az eredménye, hogy a költségvetés 2022. május 24-ei felfogadása után sikerült még további bevételeket realizálni, támogatásokat elnyerni. Ezen összegek a költségvetés készítésekor még nem voltak teljeskörűen ismeretesek. Az alaptevékenység bevételi oldala 104,51%-ra teljesült, a tervezett 93.200 eFt bevétellel szemben 97.407 eFt teljesült. Ennek oka a bevételi lehetőségeink kiaknázása, valamint hogy a tagdíjtarozások behajtása, a tagdíjhátralék további csökkentése a 2022. évben is sikeres volt. Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos tervezett bevételi előirányzatunk 105,57%-ra teljesült, a tervezett 49.400 eFt bevétellel szemben 52.150 eFt teljesült.

Pályázati bevételek és egyéb céltámogatások részletezése:

3.000 eFt	BM támogatás LÖGY programra
1.541 eFt	COE támogatás LÖGY programra
9 000 eFt	BM Nemzetközi Közös Alapból CEMR tagdíjra
3.182 eFt	GINOP 5.3.5-2018-00083 pályázat
29.885 eFt	Duna Interreg D-Care Labs pályázati bevétel
4.000 eFt	Bethlen Gábor Alapítvány támogatás Polgármesternői Tagozat
1.542 eFt	ELOGE bevétel

A tagdíj bevételek: a 2022. évre kiszámlázott tagdíjból befolyt 73 113 eFt a költségvetésben tervezett 73 000 eFt-nál. A TÖOSZ Titkárság folytatta az évek során felhalmozott tagdíjhátralékok behajtását, amelynek eredményeként a tervezett 2 000 eFt-tal szemben a 2016-2021. évekről összesen 1.905 eFt hátralék folyt be. 2022 novemberében – a többszöri fizetési felhívás után – 21 tagönkormányzat ellen kellett kiadnunk fizetési meghagyást 100 eFt-ot meghaladó, összesen 3.911.110 Ft tagdíjhátralék miatt. A bírósági végrehajtási eljárások eredményeként e tagdíjhátralékból 19 tagönkormányzattól 2022 decemberében és 2023. január-márciusában 3.772.675 Ft került kiegyenlítésre.

Tagdíjhátralékok	2021.12.31	2022.12.31	2023.03.01
2016. évi	136 880,00 Ft	136 880,00 Ft	136 880,00 Ft
2017. évi	238 520,00 Ft	204 840,00 Ft	204 840,00 Ft
2018. évi	657 300,00 Ft	400 600,00 Ft	277 250,00 Ft
2019. évi	765 575,00 Ft	533 750,00 Ft	262 350,00 Ft
2020. évi	1 505 800,00 Ft	927 275,00 Ft	557 350,00 Ft
2021. évi	2 030 375,00 Ft	1 653 000,00 Ft	912 350,00 Ft
2022. évi	0 Ft	1 470 792,00 Ft	1 101 292,00 Ft
Összesen:	5 334 450,00 Ft	5 327 137,00 Ft	3 452 312,00 Ft

KIADÁSOK

A kiadások a költségvetésben a tervezett előirányzathoz képest összességében 108,27%-ra teljesültek. A kiadási többlet alapvető oka, hogy az év elején még nem ismert pályázati költségeket nem terveztük be a bizonytalansága miatt, illetve az elszámolásokat követően az utófinanszírozás (D-Care Labs és GINOP-5.3.5-18 projekt) áthúzódott a 2023. évre.

A TÖOSZ Titkárság működési költségei nagyságrendileg a tervek szerint alakultak. Ez alól kivétel a reprezentációs költségek, amelyeket a tervezés során alul terveztünk. A többlet oka a 2022. október-novemberi Regionális Polgármesteri Fórumok étkezési költségei, amelyet a korábbi évet jelentősen meghaladó részvétel eredményezett. Viszont ezzel szemben mindig keletkeztek bevételeink is a nem TÖOSZ-tag polgármesterek által fizetett regisztrációs díjakból. A Regionális Polgármesteri Fórumok és a 2022. december 7-ei OTP-TÖOSZ Akadémia sikere következtében 25 új tagönkormányzatunk lett.

A 2022. évi bevételi és kiadási előirányzat teljesülését kiegészítésként árnyalja, hogy a 2022. december 31-én lezárult D-Care Labs projekt 2022. IV. negyedévi elszámolásának jóváhagyása jelenleg van folyamatban, így a 2022. október-december hónapokban teljesült kiadási előirányzatok ellentételezése – az elszámolásunk jóváhagyását követően kb. 20 MFt összeg (pontos összeg a jóváhagyást követően számszerűsíthető – 2023.március-április hónapban kerül átutalásra a TÖOSZ bankszámlájára.

A 2022. évi zárszámadás számszaki kimutatása az előterjesztés mellékletét képezi.

A TÖOSZ 2022. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést a TÖOSZ Felügyelő Bizottsága és Elnöksége a 2023. március 14-ei ülésén megtárgyalta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Kérjük a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy előterjesztésünket vitassa meg és fogadja el a szükséges határozatot.

Határozati javaslat

...../2023. (V. 24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2022. évi zárszámadásáról szóló jelentést az írásbeli előterjesztés mellékletében foglalt részletezéssel

149.557 eFt, azaz egyszáznegyvenkilencezer-ötszázötvenhét ezer forint bevételi és

143.482 eFt, azaz egyszáznegyvenháromezer-négyszáznyolcvankettő ezer forint

kiadási

főösszeggel fogadta el.

Határidő: azonnal

Felelős: Schmidt Jenő TÖOSZ elnök és dr. Gyergyák Ferenc TÖOSZ főtitkár


Schmidt Jenő
TÖOSZ elnök

Önkormányzati üdvözlettel:




Dr. Gyergyák Ferenc
TÖOSZ főtitkár

Összegzés 2022. évi terv adatok			
adatok ezer Ft-ban			
Rovat megnevezés	Általános	Pályázat	Összesen
Összes bevétel	93 200	49 400	142 600
Összes kiadás	91 837	40 686	132 523
Egyenleg	1 363	8 714	10 077

Összegzés 2022. évi tény adatok			
adatok ezer Ft-ban			
Rovat megnevezés	Általános	Pályázat	Összesen
Összes bevétel	97 407	52 150	149 557
Összes kiadás	95 402	48 080	143 482
Egyenleg	2 005	4 070	6 075

	2022. évi terv eFt	2022. évi tény eFt	
Bevételek összesen:	142 600	149 557	104,88%
Kiadások összesen:	132 523	143 354	108,27%

	2022. évi terv adatok
Nyitó pénzkészlet:	54 756 eFt
Bevételek:	149 557 eFt
Kiadások:	143 482 eFt
Záró pénzkészlet:	60 831 eFt

Pénzkészlet:	2022.01.01	2022.12.31
Elszámolási betétszámla:	0 Ft	0 Ft
OTP számla	45 303 Ft	5 625 283 Ft
Pályázati elkülönített számla:	0 Ft	0 Ft
Pályázati devizaszámla 1:	0 Ft	0 Ft
Pályázati devizaszámla 2:	0 Ft	0 Ft
Pályázati devizaszámla 3:	53 524 779 Ft	54 280 279 Ft
Vállalati kártyafedezeti számla:	0 Ft	0 Ft
OTP kártya számla	900 000 Ft	900 000 Ft
Elkülönített számla	-11 831 Ft	11 746 Ft
Pénztár	298 120 Ft	14 075 Ft
Összesen:	54 756 371 Ft	60 831 383 Ft

Működési bevételek 2022. évi adatok							
adatok ezer Ft-ban							
Sor-szám	Rovat megnevezés	Terv			Tény		
		Általános	Pályázat	Összesen	Általános	Pályázat	Összesen
1.	<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u> <u>ÖSSZESEN</u> <u>(2+7+10+17+20+21+22)</u>	93 200	49 400	142 600	97 407	52 150	149 557
2.	<u>Alaptevékenység</u> <u>bevételei (3+4+5+6)</u>	78 200	0	78 200	80 723	0	80 723
3.	2022. évi tagdíj	73 000	0	73 000	73 113	0	73 113
4.	Tagdíjhátralék befizetések	2 000	0	2 000	1 905	0	1 905
5.	Konferencia szervezés	1 200	0	1 200	1 705	0	1 705
6.	Oktatás	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
7.	<u>Vállalkozási</u> <u>tevékenység bevételei</u> <u>(8+9)</u>	2 000	0	2 000	5 311	0	5 311
8.	Hirdetések, reklámtevékenység	1 500	0	1 500	2 690	0	2 690
9.	Egyéb gazdasági tevékenység bevétele	500	0	500	2 621	0	2 621
10.	<u>Egyéb bevételek</u> <u>(11+12+13+14+15+16)</u>	13 000	49 400	62 400	4 000	52 150	56 150
11.	Kártérítések, költségtérítések	0	0	0	0	0	0
12.	Tárgyi eszköz bevétele (gépjárműeladás)	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
13.	Postaköltség hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
14.	Kiküldetésekkal kapcsolatos költségtérítés	0	0	0	0	0	0
15.	Pályázati bevételek	0	49 400	49 400	0	43 150	43 150
16.	Egyéb támogatások (CEMR)	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000
17.	<u>Pénzügyi műveletek</u> <u>bevételei (18+19)</u>	0	0	0	2 684	0	2 684
18.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
19.	Árfolyamnyereség	0	0	0	2 684	0	2 684
20.	<u>Lakáskölcsön törlesztés</u>	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Függő bevételek</u>	0	0	0	2 825	0	2 825
22.	<u>ÁFA bevétel</u>	0	0	0	1 864	0	1 864

Működési kiadások 2022. évi adatok							
adatok ezer Ft-ban							
Sor-szám	Rovat megnevezés	Terv			Tény		
		Általános	Pályázat	Összesen	Általános	Pályázat	Összesen
1.	<u>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK</u> <u>ÖSSZESEN</u> <u>(2+51+73+78+81+82+83+84)</u>	91 837	40 686	132 523	95 402	48 080	143 482
2.	<u>Anyag jellegű ráfordítások</u> <u>(3+12+44)</u>	36 080	20 520	56 600	34 838	21 121	55 959
3.	<u>Anyagköltség</u> <u>(4+5+6+9+10+11)</u>	3 700	300	4 000	1 898	477	2 375
4.	Irodai anyagok	400	0	400	180	0	180
5.	Könyv, folyóirat, CD	200	0	200	240	0	240
6.	Rezsiköltségek (7+8)	900	300	1 200	239	417	656
7.	Gázenergia	500	0	500	215	0	215
8.	Villamos energia és vízdíj	400	300	700	24	417	441
9.	Üzemanyagköltség	700	0	700	715	60	775
10.	Egy összegben leírt eszközök beszerzése	500	0	500	0	0	0
11.	Egyéb anyagköltség	1 000	0	1 000	524	0	524
12.	<u>Igénybe vett szolgáltatások költségei</u> <u>(13+14+18+19+22+25+34+37)</u>	30 970	20 220	51 190	31 918	20 644	52 502
13.	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	300	0	300	174	56	230
14.	Bérleti díjak (15+16+17)	2 060	0	2 060	1 119	66	1 185
15.	Eszközök, webtárhely bérleti díja	160	0	160	216	0	216
16.	Terembérlet díja	1 000	0	1 000	137	66	203
17.	Közös költség	900	0	900	766	0	766
18.	Karbantartási költségek	1 500	1 400	2 900	701	1 936	2 637
19.	Hirdetés, reklám, nyomdaköltségek (20+21)	8 500	0	8 500	8 655	1 570	10 225
20.	Önkormányzat újság kiadási költségek	8 500	0	8 500	8 655	0	8 655
21.	Egyéb kiadvány kiadási költségek	0	0	0	0	1 570	1 570
22.	<u>Utazási, kiküldetési költségek (23+24)</u>	300	0	300	1 565	2 612	4 177
23.	Belföldi kiküldetés	200	0	200	206	40	246
24.	Külföldi kiküldetés	100	0	100	1 359	2 572	3 931
25.	<u>Szakmai szolgáltatások</u> <u>(26+27+28+29+30+31+32+33)</u>	5 000	5 000	10 000	5 012	7 255	12 267
26.	Honlapkarbantartás	200	0	200	0	0	0
27.	Szakértői díjak	600	5 000	5 600	1 240	5 830	7 070
28.	Fordítás, tolmácsolás, lektorálás	200	0	200	0	720	720

29.	Előadás, óraadás	400	0	400	575	225	800
30.	Cikk, tanulmány írása	0	0	0	0	480	480
31.	Promóciós kiadások	0	0	0	0	0	0
32.	Számviteli szolgáltatás	3 300	0	3 300	3 197	0	3 197
33.	Egyéb szakmai szolgáltatás	300	0	300	0	0	0
34.	Telefon, posta, kommunikációs szolgáltatás (35+36)	1 600	720	2 320	2 096	0	2 096
35.	Telefonköltség + internet költség	1 000	720	1 720	1 672	0	1 672
36.	Postaköltség	600	0	600	424	0	424
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (38+39+40+41+42+43)	11 710	13 100	24 810	12 596	7 149	19 745
38.	Tagsági díjak (CEMR)	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
39.	Üzemegészségügyi szolgáltatás	60	0	60	56	0	56
40.	Pályázatok céltámogatások egyéb költségei (nem reprezentáció)	0	0	0	0	0	0
41.	Takarítás	400	500	900	70	768	838
42.	Polgármesternői Tagozat költségei	250	4 000	4 250	128	4 000	4 128
43.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 000	8 600	10 600	3 342	2 381	5 723
44.	Egyéb szolgáltatások költségei (45+46+47+50)	1 410	0	1 410	1 022	0	1 022
45.	Hatósági igazgatási-szolgáltatási díjak, illetékek	300	0	300	65	0	65
46.	Bankköltség	700	0	700	656	0	656
47.	Biztosítási díjak (48+49)	300	0	300	152	0	152
48.	Gépkocsibiztosítás	200	0	200	73	0	73
49.	Helyiségbiztosítás	100	0	100	79	0	79
50.	Cégautóadó	110	0	110	149	0	149
51.	<u>Személyi jellegű kifizetések (52+59)</u>	49 436	20 166	69 602	51 880	26 959	78 839
52.	Bérek költsége (53+54+55+56+57+58)	34 300	15 666	49 966	29 855	20 248	50 103
53.	Alapbérek	33 000	15 666	48 666	29 855	20 248	50 103
54.	Jutalmak	1 000	0	1 000	0	0	0
55.	Végkielégítések	0	0	0	0	0	0
56.	Szakértői díjak	300	0	300	0	0	0
57.	Hirdetésszervezés	0	0	0	0	0	0
58.	Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0
59.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (60+65+66+67+68+72)	15 136	4 500	19 636	22 025	6 711	28 736
60.	Béren kívüli juttatások (61+62+63+64)	4 886	0	4 886	4 525	0	4 525

61.	Utazási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
62.	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	2 316	0	2 316	2 168	0	2 168
63.	Egészségpénztári hozzájárulás	1 170	0	1 170	1 263	0	1 263
64.	Széchenyi Pihenőkártya	1 400	0	1 400	1 094	0	1 094
65.	Kitüntetések pénzdíja	0	0	0	0	0	0
66.	Napidíjak	500	0	500	250	348	598
67.	Reprezentációs költségek	4 000	1 000	5 000	9 624	3 730	13 354
68.	Személyi jellegű kifizetés adói (69+70+71)	250	0	250	201	0	201
69.	Kifizető által juttatások után fizetendő 15%-os SZJA	250	0	250	201	0	201
70.	Kifizető által juttatások után fizetendő 22%-os EHO	0	0	0	0	0	0
71.	Kifizető által juttatások után fizetendő 27 %-os EHO	0	0	0	0	0	0
72.	Szociális hozzájárulási adó	5 500	3 500	9 000	7 425	2 633	10 058
73.	<u>Egyéb ráfordítások (74+75+76+77)</u>	1 250	0	1 250	1 326	0	1 326
74.	<i>Díjalapok, önkormányzatok támogatása</i>	0	0	0	100	0	100
75.	<i>Átadott pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
76.	<i>Tab város támogatása</i>	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
77.	<i>Adók, illetékek hozzájárulások</i>	50	0	50	26	0	26
78.	<u>Pénzügyi műveletek ráfordításai (79+80)</u>	18	0	18	121	0	121
79.	<i>Hitelkamatok</i>	18	0	18	27	0	27
80.	<i>Árfolyamveszteség</i>	0	0	0	94	0	94
81.	<u>Függő kiadások</u>	0	0	0	490	0	490
82.	<i>ÁFA kifizetés (NAV-nak)</i>	0	0	0	1 461	0	1 461
83.	<u>Lízingdíj</u>	1 053	0	1 053	800	0	800
84.	<u>Gépjárművétel</u>	4 000	0	4 000	4 486	0	4 486

Titkárság költségei 2022. évi adatok			
adatok ezer Ft-ban			
Sor-szám	Rovat megnevezés	Terv	Tény
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (2+51+73+78+81+82+83+84)	91 837	95 402
2.	Anyag jellegű ráfordítások (3+12+44)	36 080	34 838
3.	Anyagköltség (4+5+6+9+10+11)	3 700	1 898
4.	Irodai anyagok	400	180
5.	Könyv, folyóirat, CD	200	240
6.	Rezsiköltségek (7+8)	900	239
7.	Gázenergia	500	215
8.	Villamos energia és vízdíj	400	24
9.	Üzemanyagköltség	700	715
10.	Egy összegben leírt eszközök beszerzése	500	0
11.	Egyéb anyagköltség	1 000	524
12.	Igénybe vett szolgáltatások költségei (13+14+18+19+22+25+34+37)	30 970	31 918
13.	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	300	174
14.	Bérleti díjak (15+16+17)	2 060	1 119
15.	Eszközök, webtárhely bérleti díja	160	216
16.	Terembérlés díja	1 000	137
17.	Közös költség	900	766
18.	Karbantartási költségek	1 500	701
19.	Hirdetés, reklám, nyomdaköltségek (20+21)	8 500	8 655
20.	Önkormányzat újság kiadási költségek	8 500	8 655
21.	Egyéb kiadvány kiadási költségek	0	0
22.	Utazási, kiküldetési költségek (23+24)	300	1 565
23.	Belföldi kiküldetés	200	206
24.	Külföldi kiküldetés	100	1 359
25.	Szakmai szolgáltatások (26+27+28+29+30+31+32+33)	5 000	5 012
26.	Honlapkarbantartás	200	0
27.	Szakértői díjak	600	1 240
28.	Fordítás, tolmácsolás, lektorlás	200	0
29.	Előadás, óraadás	400	575
30.	Cikk, tanulmány írása	0	0
31.	Promóciós kiadások	0	0
32.	Számviteli szolgáltatás	3 300	3 197
33.	Egyéb szakmai szolgáltatás	300	0
34.	Telefon, posta, kommunikációs szolgáltatás (35+36)	1 600	2 096
35.	Telefonköltség + internet költség	1 000	1 672
36.	Postaköltség	600	424
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (38+39+40+41+42+43)	11 710	12 596

38.	Tagsági díjak (CEMR)	9 000	9 000
39.	Üzemegészségügyi szolgáltatás	60	56
40.	Pályázatok céltámogatások egyéb költségei (nem reprezentáció)	0	0
41.	Takarítás	400	70
42.	Polgármesternői Tagozat költségei	250	128
43.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 000	3 342
44.	<i>Egyéb szolgáltatások költségei (45+46+47+50)</i>	1 410	1 022
45.	Hatósági igazgatási-szolgáltatási díjak, illetékek	300	65
46.	Bankköltség	700	656
47.	Biztosítási díjak (48+49)	300	152
48.	Gépkocsibiztosítás	200	73
49.	Helyiségbiztosítás	100	79
50.	Cégaudató	110	149
51.	<i>Személyi jellegű kifizetések (52+59)</i>	49 436	51 880
52.	<i>Béreköltség (53+54+55+56+57+58)</i>	34 300	29 855
53.	Alapbérek	33 000	29 855
54.	Jutalmak	1 000	0
55.	Végkielégítések	0	0
56.	Szakértői díjak	300	0
57.	Hirdetésszervezés	0	0
58.	Egyéb bérek	0	0
59.	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések (60+65+66+67+68+72)</i>	15 136	22 025
60.	<i>Béren kívüli juttatások (61+62+63+64)</i>	4 886	4 525
61.	Utazási hozzájárulás	0	0
62.	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	2 316	2 168
63.	Egészségpénztári hozzájárulás	1 170	1 263
64.	Széchenyi Pihenőkártya	1 400	1 094
65.	Kitüntetések pénzdíja	0	0
66.	Napidíjak	500	250
67.	Reprezentációs költségek	4 000	9 624
68.	Személyi jellegű kifizetés adói (69+70+71)	250	201
69.	Kifizető által juttatások után fizetendő 15%-os SZJA	250	201
70.	Kifizető által juttatások után fizetendő 22%-os EHO	0	0
71.	Kifizető által juttatások után fizetendő 27 %-os EHO	0	0
72.	Szociális hozzájárulási adó	5 500	7 425
73.	<i>Egyéb ráfordítások (74+75+76+77)</i>	1 250	1 326
74.	Díjalapok, önkormányzatok támogatása	0	100
75.	Átadott pénzeszközök	0	0
76.	Tab város támogatása	1 200	1 200
77.	Adók, illetékek hozzájárulások	50	26
78.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (79+80)</i>	18	121
79.	Hitelkamatok	18	27
80.	Árfolyamvesztés	0	94
81.	<i>Függő kiadások</i>	0	490

82.	<u>ÁFA kifizetés (NAV-nak)</u>	0	1 461
83.	<u>Lízingdíj</u>	1 053	800
84.	<u>Gépjármű vétel</u>	4 000	4 486

Pályázatok költségei 2022. évi adatok			
adatok ezer Ft-ban			
Sor-szám	Rovat megnevezés	Terv	Tény
1.	<u>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</u> <u>(2+51+73+78+81+82+83+84)</u>	40 686	48 080
2.	<u>Anyag jellegű ráfordítások (3+12+44)</u>	20 520	21 121
3.	<u>Anyagköltség (4+5+6+9+10+11)</u>	300	477
4.	Irodai anyagok	0	0
5.	Könyv, folyóirat, CD	0	0
6.	Rezsiköltségek (7+8)	300	417
7.	Gázenergia	0	0
8.	Villamos energia	300	417
9.	Üzemanyagköltség	0	60
10.	Egy összegben leírt eszközök beszerzése	0	0
11.	Egyéb anyagköltség	0	0
12.	<u>Igénybe vett szolgáltatások költségei</u> <u>(13+14+18+19+22+25+34+37)</u>	20 220	20 644
13.	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	56
14.	Bérleti díjak (15+16+17)	0	66
15.	Eszközök, webtárhely bérleti díja	0	0
16.	Terembérlés díja	0	66
17.	Közös költség	0	0
18.	Karbantartási költségek	1 400	1 936
19.	Hirdetés, reklám, nyomdaköltségek (20+21)	0	1 570
20.	Önkormányzat újság kiadási költségek	0	0
21.	Egyéb kiadvány kiadási költségek	0	1 570
22.	Utazási, kiküldetési költségek (23+24)	0	2 612
23.	Belföldi kiküldetés	0	40
24.	Külföldi kiküldetés	0	2 572
25.	Szakmai szolgáltatások (26+27+28+29+30+31+32+33)	5 000	7 255
26.	Honlapkarbantartás	0	0
27.	Szakértői díjak	5 000	5 830
28.	Fordítás, tolmácsolás, lektorlás	0	720
29.	Előadás, óraadás	0	225
30.	Cikk, tanulmány írása	0	480
31.	Promóciós kiadások	0	0
32.	Számviteli szolgáltatás	0	0
33.	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0
34.	Telefon, posta, kommunikációs szolgáltatás (35+36)	720	0
35.	Telefonköltség + internet költség	720	0
36.	Postaköltség	0	0
37.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei <u>(38+39+40+41+42+43)</u>	13 100	7 149

38.	Tagsági díjak (CEMR)	0	0
39.	Üzemegészségügyi szolgáltatás	0	0
40.	Pályázatok céltámogatások egyéb költségei (nem reprezentáció)	0	0
41.	Takarítás	500	768
42.	Polgármesternői Tagozat költségei	4 000	4 000
43.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	8 600	2 381
44.	Egyéb szolgáltatások költségei (45+46+47+50)	0	0
45.	Hatósági igazgatási-szolgáltatási díjak, illetékek	0	0
46.	Bankköltség	0	0
47.	Biztosítási díjak (48+49)	0	0
48.	Gépkocsibiztosítás	0	0
49.	Helyiségbiztosítás	0	0
50.	Cégautóadó	0	0
51.	Személyi jellegű kifizetések (52+59)	20 166	26 959
52.	Béreköltség (53+54+55+56+57+58)	15 666	20 248
53.	Alapbérek	15 666	20 248
54.	Jutalmak	0	0
55.	Végkielégítések	0	0
56.	Szakértői díjak	0	0
57.	Hirdetésszervezés	0	0
58.	Egyéb bérek	0	0
59.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (60+65+66+67+68+72)	4 500	6 711
60.	Béren kívüli juttatások (61+62+63+64)	0	0
61.	Utazási hozzájárulás	0	0
62.	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	0	0
63.	Egészségpénztári hozzájárulás	0	0
64.	Széchenyi Pihenőkártya	0	0
65.	Kitüntetések pénzdíja	0	0
66.	Napidíjak	0	348
67.	Reprezentációs költségek	1 000	3 730
68.	Személyi jellegű kifizetés adói (69+70+71)	0	0
69.	Kifizető által juttatások után fizetendő 15%-os SZJA	0	0
70.	Kifizető által juttatások után fizetendő 22%-os EHO	0	0
71.	Kifizető által juttatások után fizetendő 27 %-os EHO	0	0
72.	Szociális hozzájárulási adó	3 500	2 633
73.	Egyéb ráfordítások (74+75+76+77)	0	0
74.	Díjalapok, önkormányzatok támogatása	0	0
75.	Átadott pénzeszközök	0	0
76.	Tab város támogatása	0	0
77.	Adók, illetékek hozzájárulások	0	0
78.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (79+80)	0	0
79.	Hitelkamatok	0	0
80.	Árfolyamvesztés	0	0

81.	<u>Függő kiadások (tárgyi eszköz beszerzése)</u>	0	0
82.	<u>ÁFA kifizetés (NAV-nak)</u>	0	0
83.	<u>Lízingdíj</u>	0	0
84.	<u>Gépjárművétel</u>	0	0