

**Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**3/2018. (V.30) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2017. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

**Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:**

(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 208.943.490 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **174.209.226 forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **233.417365 forint,**
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: **59.208.139 forint (hiány).**

**3. §**

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **93.130.781 forint,**
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **27.284.604 forint,**
- c) B3. Közhatalmi bevételek: **23.292.966 forint,**
- d) B4. Működési bevételek: **27.297.456 forint,**
- e) B5. Felhalmozási bevételek: **612.900 forint,**
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- h) B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések: **2.590.519 forint,**
- h) Költségvetési bevételek összesen: **174.209.226 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **162.014.580 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **12.194.646 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: **145.566.866 forint,**
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: **28.642.360 forint.**

#### 4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	<b>62.287.755 forint,</b>
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	<b>13.071.277 forint,</b>
c) K3. Dologi kiadások:	<b>57.986.002 forint,</b>
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	<b>3.200.000 forint,</b>
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	<b>6.325.003 forint,</b>
f) K6. Beruházások:	<b>19.886.171 forint,</b>
g) K7. Felújítások:	<b>67.964.328 forint,</b>
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	<b>0 forint,</b>
i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<b>2.696.829 forint,</b>
i) Költségvetési kiadások összesen:	<b>233.417.365 forint.</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	<b>214.743.976 forint,</b>
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	<b>18.673.389 forint,</b>
c) az államigazgatási feladatok kiadásai:	<b>0 forint.</b>

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	<b>145.566.866 forint,</b>
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	<b>87.850.499 forint.</b>

#### 5. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások **19.886.171 forint.**
- b) felújítási kiadások **67.964.328 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege **0 forint.**

#### 5. §

**Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:**

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) **0** forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) **59.208.139** forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) *belső finanszírozással 59.208.139 forint,*

b) *külső finanszírozással 0 forint.*

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) *az előző évek pénzmaradványának*

*igénybevétele összesen: 59.208.139 forint,*

*ebből:*

*aa) működési célú 0 forint,*

*ab) felhalmozási célú 59.208.139 forint,*

## **6. §**

Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2017. évi költségvetést megállapító 3/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 2, 5, 6, melléklete kiegészül.

## **7. §**

(1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Tóth András Károly**  
polgármester

**Baumann Anita Gabriella**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:** Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. május 30-án.

**Baumann Anita Gabriella**  
jegyző

## Nagyberény Község Önkormányzata

2017.12.31

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>206 157 444</b>	<b>233 417 365</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------

	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 471	25 503 496
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 333 017	24 679 683
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 994 755	24 629 790
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 551 540	1 551 540
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 675 848
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	73 025	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	<b>75 382 808</b>	<b>80 040 357</b>
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>5 200 000</b>	<b>13 090 424</b>
9.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b>	<b>80 582 808</b>	<b>93 130 781</b>
10.	Vagyon típusú adók	4 000 000	4 717 549
11.	Értékesítési és forgalmi adók	14 204 536	14 228 413
12.	Gépjárműadók	2 000 000	2 409 982
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	579 266
15.	<b>Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)</b>	<b>20 504 536</b>	<b>21 936 210</b>
16.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	10 000
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	6 075 274
18.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 633 775
19.	Ellátási díjak	4 816 000	4 326 414
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 162 592	2 030 403
21.	ÁFA visszatérítése	5 340 704	5 340 704
22.	Kamatbevételek	0	1 485
23.	biztosító által fizetett kártérítés	0	91 600
24.	Egyéb működési bevételek	0	7 787 801
25.	<b>Működési bevételek (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>16 962 896</b>	<b>27 297 456</b>
26.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>612 900</b>
27.	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>2 590 519</b>
29.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+22+23+24+25)</b>	<b>118 050 240</b>	<b>145 566 866</b>

	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat (eFt)</b>	<b>Módosított előirányzat (eFt)</b>
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	60 600 740	59 208 139
2.	Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	1 795 464	1 357 756
3.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>25 711 000</b>	<b>27 284 604</b>
4.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>88 107 204</b>	<b>87 850 499</b>

2017.12.31

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>206 157 444</b>	<b>233 417 365</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 782 960	44 070 017
2.	Normatív jutalom	0	839 882
3.	Helyettesítési díj	0	618 584
4.	Jubileumi jutalom	0	255 000
5.	Béren kívüli juttatások	3 140 000	4 022 200
6.	Egyéb költségtérítés	30 000	39 960
7.	Közlekedési költségtérítés	460 000	470 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	716 999
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>42 412 960</b>	<b>51 032 642</b>
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 975 376	10 429 613
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	327 500
9.	Egyéb külső személyi juttatások	820 000	498 000
10.	<b>Külső személyi juttatások (7+8+9)</b>	<b>10 795 376</b>	<b>11 255 113</b>
11.	<b>Személyi juttatások (6+10)</b>	<b>63 208 336</b>	<b>62 287 755</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 461 403</b>	<b>13 071 277</b>
13.	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 677 000	21 168 408
15.	Árubeszerzés	0	6 982
16.	<b>Készletbeszerzés (13+14+15)</b>	<b>16 907 000</b>	<b>21 405 390</b>
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	53 018
18.	Kommunikációs szolgáltatások	720 000	1 190 005
19.	Közüzemi díjak	7 150 000	14 182 811
20.	Vásárolt ételmezés	3 433 600	3 433 600
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	660 000	660 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 105 000	1 689 443
23.	Egyéb szolgáltatások	4 070 000	4 170 000
24.	<b>Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19+20+21+22)</b>	<b>17 198 600</b>	<b>25 378 877</b>
25.	Kiküldetések kiadásai	80 000	378 937
26.	Reklám- és propagandakiadások	20000	20000
27.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (24+25)</b>	<b>100 000</b>	<b>398 937</b>
28.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 578 072	8 922 509
29.	Kamatkiadások	0	0
30.	Egyéb dologi kiadások	0	1 880 289
31.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28+29)</b>	<b>9 578 072</b>	<b>10 802 798</b>
32.	<b>Dologi kiadások (15+23+26+30)</b>	<b>43 783 672</b>	<b>57 986 002</b>
33.	Családi támogatások	0	0
24.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000

36.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (32+33+34)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
37.	Elvonások és befizetések	0	104 320
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100 000	2 427 411
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	3 793 272
40.	<b>Egyéb működési célú kiadások (36+37+38)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>6 325 003</b>
41.	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>2 696 829</b>	<b>2 696 829</b>
42.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+31+35+39+40)</b>	<b>118 050 240</b>	<b>145 566 866</b>

	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
	Immateriális javak beszerzése	3 937 000	2 894 545
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	618 600
2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	522 658
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	10 305 000	12 226 661
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 844 975	3 623 707
5.	<b>Beruházások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>18 086 975</b>	<b>19 886 171</b>
6.	Ingatlanok felújítása	50 485 254	53 128 994
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 903 956	450 000
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 631 019	14 385 334
9.	<b>Felújítások összesen (6+7)</b>	<b>70 020 229</b>	<b>67 964 328</b>
10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+9)</b>	<b>88 107 204</b>	<b>87 850 499</b>



## Nagyberény Község Önkormányzata

2017.12.31

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 179 006</b>	<b>221 147 519</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------

	<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 430 471	25 503 496
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 333 017	24 679 683
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 994 755	24 629 790
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 551 540	1 551 540
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 675 848
6.	Elszámolásból származó bevételek	73 025	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	<b>75 382 808</b>	<b>80 040 357</b>
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>5 200 000</b>	<b>13 090 424</b>
9.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b>	<b>80 582 808</b>	<b>93 130 781</b>
10.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>25 711 000</b>	<b>27 284 604</b>
11.	Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 717 549
12.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	15 586 169
13.	Gépjárműadók	2 000 000	2 409 982
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	579 266
16.	<b>Közhatalmi bevételek (11+12+13+14+15)</b>	<b>22 300 000</b>	<b>23 292 966</b>
17.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	10 000
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 881 674
19.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 633 775
20.	Ellátási díjak	2 816 000	2 326 414
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	760 320	628 131
22.	Kamatbevételek	0	1 485
23.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	91 600
24.	Egyéb működési bevételek	0	7 787 801
25.	<b>Működési bevételek (17+18+19+20+21+22)</b>	<b>5 026 320</b>	<b>15 360 880</b>
26.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>612 900</b>
27.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>60 558 878</b>	<b>58 874 869</b>
28.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>2 590 519</b>
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+16+23+25+26+27)</b>	<b>194 179 006</b>	<b>221 147 519</b>

2017.12.31

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 179 006</b>	<b>221 147 519</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 633 860	15 064 142
2.	Béren kívüli juttatások	1 074 000	1 106 200
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000
4.	Egyéb költségtérítés	0	9 960
5.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	392 899
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>11 807 860</b>	<b>16 673 201</b>
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 975 376	10 429 613
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	240 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	320 000	0
10.	<b>Külső személyi juttatások (7+8+9)</b>	<b>10 295 376</b>	<b>10 669 613</b>
11.	<b>Személyi juttatások (6+10)</b>	<b>22 103 236</b>	<b>27 342 814</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 145 589</b>	<b>5 635 304</b>
13.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 517 000	4 517 000
15.	<b>Készletbeszerzés (13+14)</b>	<b>4 667 000</b>	<b>4 667 000</b>
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>400 000</b>	<b>870 005</b>
17.	Közüzemi díjak	5 600 000	12 053 701
18.	Vásárolt élelmezés	3 193 600	3 193 600
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	550 000
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	1 384 443
21.	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	3 600 000
22.	<b>Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)</b>	<b>13 643 600</b>	<b>20 781 744</b>
23.	Kiküldetések kiadásai	50 000	178 937
24.	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
25.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (23+24)</b>	<b>70 000</b>	<b>198 937</b>
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 455 172	5 270 177
27.	Egyéb dologi kiadások	0	1 739 014
28.	Kamatkiadások	0	0
29.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)</b>	<b>5 455 172</b>	<b>7 009 191</b>
30.	<b>Dologi kiadások (15+16+22+25+29)</b>	<b>24 235 772</b>	<b>33 526 877</b>
31.	Családi támogatások	0	0
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
33.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000
34.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+32+33)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
35.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	104 320
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 100 000	2 427 411
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	600 000	3 793 272
38.	<b>Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>6 325 003</b>
39.	<b>Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda)</b>	<b>71 611 465</b>	<b>80 742 047</b>
40.	Immateriális javak beszerzése	3 937 000	2 894 545

41.	Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése	0	618 600
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	522 658
43.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 268 500	3 639 396
44.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 675 500	1 454 232
45.	<b>Beruházások összesen (40+41+42+43)</b>	<b>7 881 000</b>	<b>9 129 431</b>
46.	Ingyenértékű eszközök felújítása	38 347 369	40 991 109
47.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 903 956	450 000
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 353 790	11 108 105
49.	<b>Felújítások összesen (45+46)</b>	<b>54 605 115</b>	<b>52 549 214</b>
50.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>2 696 829</b>	<b>2 696 829</b>
51.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+30+34+38+39+44+47+48)</b>	<b>194 179 006</b>	<b>221 147 519</b>

<b>Nagyberényi Pillangó Óvoda</b>			
<b>2017.12.31</b>			
	<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Központi, irányítószervi támogatás	71 611 465	80 742 047
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 862	333 270
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 193 600	3 193 600
4.	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 402 272	1 402 272
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 340 704	5 340 704
7.	Működési bevételek (kamatbevétel)	0	0
8.	<b>Bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>83 589 903</b>	<b>93 011 893</b>
9.	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 149 100	29 005 875
2.	Normatív jutalom	0	839 882
3.	Helyettesítés díj	0	618 584
4.	Jubileumi jutalom	0	255 000
5.	Béren kívüli juttatások	2 066 000	2 916 000
6.	Közlekedési költségtérítés	360 000	370 000
7.	Egyéb költségtérítés	30 000	30 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	324 100
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>30 605 100</b>	<b>34 359 441</b>
10.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	87 500
11.	Egyéb külső személyi juttatás	500 000	498 000
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>500 000</b>	<b>585 500</b>
13.	<b>Személyi juttatások (6+7)</b>	<b>31 105 100</b>	<b>34 944 941</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 315 814</b>	<b>7 435 973</b>
15.	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 160 000	16 651 408
17.	Arubeszerzés	0	6 982
18.	<b>Készletbeszerzés (10+11)</b>	<b>12 240 000</b>	<b>16 738 390</b>
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	53 018
21.	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen (13+14)</b>	<b>380 000</b>	<b>373 018</b>
22.	Közüzem díjak	1 550 000	2 129 110
23.	Vásárolt élelmezés	240 000	240 000
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	110 000
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	405 000	305 000
26.	Egyéb szolgáltatások	470 000	570 000

27.	Szolgáltatási kiadások (16+17+18+19)	2 775 000	3 354 110
28.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	200 000
29.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 122 900	3 652 332
30.	Egyéb dologi kiadás	0	141 275
31.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 122 900</b>	<b>3 793 607</b>
32.	<b>Dologi kiadások (12+15+20+21+22)</b>	<b>19 547 900</b>	<b>24 459 125</b>
33.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	8 036 500	8 587 265
34.	Beruházási célú Afa	2 169 475	2 169 475
35.	<b>Beruházások összesen (24+25)</b>	<b>10 205 975</b>	<b>10 756 740</b>
36.	Ingatlanok felújítása	12 137 885	12 137 885
37.	Felújítási célú AFA	3 277 229	3 277 229
38.	<b>Felújítások összesen (24+25)</b>	<b>15 415 114</b>	<b>15 415 114</b>
39.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9+23+26)</b>	<b>83 589 903</b>	<b>93 011 893</b>