

1. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzat bevételeinek részletezése
2. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzat kiadásainak részletezése
3. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)
4. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi létszámadatai
5. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási és likviditási terve (ezer Forintban)
6. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi pénzforgalmi mérleg (ezer Forintban)
7. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
8. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak három éves mérlege (ezer Forintban)
1. számú tájékoztató tábla a saját bevételek várható alakulásáról
2. számú tájékoztató tábla: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai (ezer Forintban)
- 9 számú melléklet: Polgármesteri Hivatal költségvetése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI</b> (ezer Forintban)								
1								
2	<b>CÍM / ALCÍM</b>		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Rovat:</b>	<b>2017. évi eredeti ei.</b>	<b>2017. évi módosított ei.</b>	<b>telj.: 2017.09.30.</b>	<b>Telj.: %-a:</b>
3	<b>1. Önkormányzat</b>							
4	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>282 645 365</b>	<b>322 647 974</b>	<b>280 505 349</b>	<b>86,94%</b>
5	1.		Működési bevételek	B4	51 886 289	51 886 289	33 565 447	64,69%
6	2.		Önkormányzat sajátos működési bevétele		50 300 000	62 702 622	65 412 289	104,32%
7	2.1		Helyi adók	B34	41 000 000	53 402 622	43 500 777	81,46%
8	2.2		Átengedett központi adók	B354	5 800 000	5 800 000	9 739 917	167,93%
9	2.3		Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	B36	3 500 000	3 500 000	12 171 575	347,76%
10	3.		Működési támogatások	B11	149 873 076	155 086 063	122 448 911	78,96%
11	3.1		Normatív hozzájárulások	B111	149 873 076	155 086 063	122 448 911	78,96%
12	3.2		Központosított előirányzatok működési célúak	B115				
13	3.3		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
14	3.4		Normatív kötött felhasználású támogatások					
15	4.		Egyéb működési bevételek	B63	30 586 000	52 973 000	59 078 722	111,53%
16	4.1		Támogatás értékű működési bevételek	B63	30 586 000	52 973 000	59 078 722	111,53%
17			<i>ebből: társadalombiztosítástól kapott</i>	B63	17 469 000	17 469 000	15 906 200	91,05%
18	4.2		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
19	4.3		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
20	4.4		Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések					
21	5.		Hitelfelvétel:					
22	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>28 868 577</b>	<b>146 547 684</b>	<b>0</b>	
23	1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
24	1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B52				
25	3.		Egyéb felhalmozási bevételek		28 868 577	146 547 684		
26	3.1		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	B73		117 679 107		
27	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
28	3.3		Pénzmaradvány	B8131	28 868 577	28 868 577		
29	<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK</b>							
30	<b>IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>							
31	1.		Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
32	<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>							
33	1.1.		Cím összesen		311 513 942	469 195 658	280 505 349	59,78%
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>311 513 942</b>	<b>469 195 658</b>	<b>280 505 349</b>	<b>59,78%</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Sárosd Nagyközség ONKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI</b> (ezer Forintban)								
2	Cím-szám	KIADÁSOK			Rovat:	2017. évi módosított ei.	2017. évi módosított ei.	telj.: 2017.09.30.	Telj. %-a:
3	<b>1. Önkormányzat</b>								
4	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
5						<b>252 901 101</b>	<b>388 732 196</b>	<b>192 937 479</b>	<b>49,63%</b>
6	1.	Személyi juttatások			K1	66 211 302	89 073 288	72 681 649	81,60%
7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok			K2	12 683 808	15 844 879	12 736 000	80,38%
8	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			K3	109 084 248	121 194 448	80 050 145	66,05%
9	4.	Egyéb működési kiadások			K5	45 715 588	46 644 518	27 469 685	58,89%
10	4.1	Támogatásértékű működési kiadások			K506	17 427 808	18 356 738	19 202 222	104,61%
11	4.2	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			K511	19 990 000	19 990 000	4 598 793	23,01%
12	4.3	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			K4	8 297 780	8 297 780	3 668 670	44,21%
13	4.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
14	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
15	6.	Működési kamatkiadások				-	-		
16	7.	Tartalék			K512	19 206 155	115 975 063		
17	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
18	1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val			K6	3 300 000	11 247 999	6 856 573	60,96%
19	2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val				5 900 000	19 802 622	17 739 897	89,58%
20	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 833 000	2 833 000		
21	3.1	Finanszírozási kiadás				2 833 000	2 833 000		
22	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre							
23	3.2	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
24	4.	Felhalmozási kamatkiadások							
25	5.	Felhalmozási céltartalék							
26	<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>								
27	<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>								
28	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						5 888 123	
29	2.	Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások						5 888 123	
30	<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS</b>								
31	1.1	Cím összesen				<b>311 513 942</b>	<b>469 195 658</b>	<b>258 961 823</b>	<b>55,19%</b>
32	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>								
33						<b>311 513 942</b>	<b>469 195 658</b>	<b>258 961 823</b>	<b>55,19%</b>

**3. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)**

Megnevezés	2017. évi eredeti ei.
Díszterem légkondicionálása	1 500 000
Pályázatok tervezési költsége	700 000
Sportpálya korszerűsítés	1 500 000
Pályázatíráshoz tanulmányok	700 000
Traktor pályázati önerő	3 000 000
Fejérvíz szennyvíz felújítás	1 800 000
<b>2017. évi egyéb felhalmozási feladatok összesen</b>	<b>9 200 000</b>

4. melléklet

4. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi létszámadatai

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók			Összesen	
	Engedélyezett létszám 2017. évre	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Tényleges létszám 2016. XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017. évre	Átlagos létszám 2017. évre
Önkormányzat	1,00	1,00	14,00	14,00	2,00	2,00	2,00	17,00	17,00
Közhasznú foglalkoztatott					70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>

Kötelező feladatok:

011130  
066020  
074032  
072111  
082091  
084042  
096015  
013320  
041233

Létszám:

1  
2  
2  
2  
2  
1  
6  
1  
70  
87

Összesen:

A/B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	<b>3. számú melléklet:</b>													
	<b>Sárosd Nagyközség ÖNKORMÁNYZATA</b>													
	<b>ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE 2017. ÉV</b>													
	<b>(ezer Forintban)</b>													
1														
2														
3														
4														
5	I. Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
6	1. Bevétel													
7	1. Intézményi működési bevétel	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	4 323 857	51 886 289
8	2. Helyi adó	440 000	440 000	19 920 000	430 000	380 000	380 000	380 000	380 000	29 342 622	550 000	380 000	380 000	53 402 622
9	3. Átengedett központi adók	100 000	100 000	100 000	2 450 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 350 000	100 000	100 000	100 000	5 800 000
10	4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	10 000	10 000	2 275 000	5 000	10 000	9 000	5 000	1 139 000	9 000	9 000	9 000	3 500 000
11	5. Központi költségvetési támogatás	12 489 423	12 489 423	12 489 423	12 489 423	12 489 423	12 489 423	12 489 423	13 702 410	14 989 423	13 989 423	12 489 423	12 489 423	155 086 063
12	6. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													19 368 650
13	7. Támogatásértéki bevételek													
14	8. Működési célra felhalmozási célra	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 413	4 414 417	4 414 417	4 414 417	4 414 417	52 973 000
15	9. Átvett pénzeszközök													98 310 457
16	10. Pénzmaradvány			28 868 577										28 868 577
17	11. Felhalmozási célú hitel													0
18	12. Bevétel összesen	21 777 697	21 777 697	70 126 274	26 382 697	21 712 702	25 407 697	22 140 347	29 925 680	56 559 319	23 386 697	128 282 154	21 716 697	469 195 658
19	II. Kiadások													
20	1. Önkormányzat működési kiadásai													
21	2. Személyi jellegű kiiz., munkaerő-juttatások	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 181	8 743 176	8 743 181	8 743 181	104 918 167
22	3. Dologi kiadások	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 090 354	9 366 554	10 019 284	19 995 424	9 090 354	121 194 448
23	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai													0
24	5. Segélyezés	691 482	691 482	691 480	691 482	691 482	691 482	691 482	691 482	691 480	691 482	691 482	691 482	8 297 780
25	6. Működési célra adott támogatások	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	6 999 804	7 928 735	6 999 804	6 999 804	6 999 804	84 926 579
26	7. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai				3 300 000		2 900 000	1 849 999	12 402 622	3 448 000	3 000 000	3 150 000	1 000 000	31 050 621
27	8. Hitelezések						2 833 000							2 833 000
28	9. Tartalékok													115 975 063
29	10. Kiadások összesen	25 524 821	25 524 821	25 524 819	28 824 821	25 524 821	31 257 821	27 374 820	37 927 443	30 177 950	29 453 746	39 579 891	142 499 884	469 195 658
30	Havi halmozott eltérés	-3 747 124	-7 494 248	37 107 207	34 665 083	30 852 964	25 002 840	19 768 367	11 766 604	38 147 973	32 080 924	120 783 187	0	0

## 4. számú melléklet. Sárosd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi pénzügyi mérleg (ezer Forintban)

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Megnevezés	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi módosított ei.
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások	278 924 158	1. Működési bevételek	322 647 974
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 073 288	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	51 886 289
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 844 879	2.1 Helyi adók	62 702 622
4. Egyéb működési kiadások	109 084 248	2.1.1 Iparüzési adó	53 402 622
4.1 Támogatásértéktől működési kiadások	45 715 588	2.1.2 Talajterhelési díj	34 902 622
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17 427 808	2.1.3 kommunális és földadó	3 500 000
4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	19 990 000	2.1.4 termőföld bérbead. Szja.	15 000 000
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	8 297 780	2.2 Átengedett központi adók	
5. Eliátottak pénzbeli juttatásai	-	2.2.1 személyi jövedelemadó (8 %)	5 800 000
6. Működési kamatkiadások	-	2.2.2 SZJA normatív módon	
7. Tartalék	19 206 155	2.2.3 Gépjárműadó (40%-a)	5 800 000
		2.3 Bíróságok, pöttékok, egyéb sajátos bev.	
		3. Működési támogatások	155 086 063
		3.1 Normatív hozzájárulások	155 086 063
		3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	
		3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
		3.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	
		4. Egyéb működési bevételek	-
		4.1 Támogatás értékű működési bevételek	-
		4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	52 973 000
		4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	52 973 000
		4.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések	
		5. Hitefelvétel	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
	12 033 000		28 868 577
1. Beruházási kiadások AFA-val	3 300 000	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
ebből: <i>Európai Unios forrásból megvalósított</i>		1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Felújítási kiadások AFA-val	5 900 000	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
ebből: <i>Európai unios forrásból megvalósított</i>		1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 833 000	2. Felhalmozási támogatások	
3.1 Finanszírozási kiadások	2 833 000	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	2.2 Fejlesztési célú támogatások	
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	3. Egyéb felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási kamatkiadások	-	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	28 868 577
5. Felhalmozási céltartalékok	-	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
		3.3 Értékpapír beváltás	28 868 577
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE</b>			
<b>IV. PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>			
	-		-
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzügyi-mérleg nélküli kiadások			
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			
	290 957 158		351 516 551
<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ</b>			
	46 579 841		
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)</b>			
<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERTVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>			

<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PENZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK</b>	-
<b>V. ELŐZŐ EVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVANYÁNAK, PÉNZMARADVANYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVANYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE</b>	
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
<b>D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
<b>VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE</b>	
1. Működési célú bevételek	
2. Felhalmozási célú bevételek	
<b>VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI</b>	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-

<b>E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>VI. ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA</b>	
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
<b>VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI</b>	
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás kiadása	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)</b>	-





## 6. számú melléklet: Sárosd Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és

	2017. évre tervezett	2018. évre tervezett	2019. évre tervezett
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	51 886 289	53 000 000	54 200 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók	53 402 622	55 164 909	56 927 195
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	3 500 000	3 615 500	3 731 000
átengedett központi adók	5 800 000	5 991 400	6 182 800
Működési támogatások	149 873 076	154 818 887	159 764 699
Egyéb működési bevételek	30 586 000	31 595 338	32 604 676
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0
Likviditási hitel			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>295 047 987</b>	<b>304 186 033</b>	<b>313 410 370</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	66 211 302	68 396 275	70 581 248
Munkaadókat terhelő járulékok	12 683 808	13 102 374	13 520 939
Dologi kiadások	109 084 248	111 200 000	112 100 000
Egyéb működési kiadások	45 715 588	46 200 000	47 100 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Hiteltörlesztés	2 833 000	2 926 489	3 019 978
Tartalék	19 206 155	13 448 987	23 367 010
Felügyeleti szervei kiadás (Hivatalnak)	46 579 841	46 600 000	46 800 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>302 313 942</b>	<b>301 874 125</b>	<b>316 489 175</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 368 650		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	98 310 457		
Pénzmaradvány	28 868 577	22 000 000	23 000 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 547 684</b>	<b>22 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházások	3 300 000	5 959 584	6 990 239
<i>ebből: Úniós forrásból megvalósuló</i>			
Felújítások	5 900 000	19 981 293	14 611 963
Felhalmozási kamatkiadások			
Hitel			
Céltartalék			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 200 000</b>	<b>25 940 877</b>	<b>21 602 202</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>441 595 671</b>	<b>326 186 033</b>	<b>336 410 370</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>311 513 942</b>	<b>327 815 002</b>	<b>338 091 377</b>

## 9. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tevékenység  
kormányzati funkció2017. évi  
előirányzat

Polgármesteri HIVATAL

ezer Ft

Központi irányítószervi támogatás	46 579 841
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>46 579 841</b>
<b>Szakfeladaton bevételek összesen:</b>	<b>46 579 841</b>
Illetmények	22 642 125
Illetménykiegészítések	2 813 482
Béren kívüli juttatás	1 600 000
2017. évi adóbevezetés	1 500 000
Teljesítményértékelés fedezete	1 300 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29 855 607</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	6 216 234
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>6 216 234</b>
védőszemüveg, munkaruha	320 000
Üzemeltetési anyagok	1 350 000
Informatikai szolgáltatás	78 000
Kommunikációs szolgáltatás	330 000
Közüzemi díjak	1 070 000
kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000
Karbantartás, kisjavítás	550 000
Bérleti és lízingdíjak	750 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 120 000
Egyéb szolgáltatások	1 540 000
Kiküldetés	950 000
Egyéb dologi kiadások (tanfolyam, képzés),	1 200 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>10 258 000</b>
Tárgyi eszköz beszerzés:	250 000
<b>Beruházási kiadások:</b>	<b>250 000</b>
<b>Szakfeladaton kiadások összesen:</b>	<b>46 579 841</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 579 841</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 579 841</b>
Bevételek - kiadások egyenlege:	0