

MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi zárszámadásról

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét 971.363.928,- Ft eszközoldallal és 971.363.928,- Ft forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évben teljesített bevételeket 147 131 520 Ft összegben, a 2018. évben teljesített kiadásokat 142 455 286 Ft összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2018. évi beszámolóját az 1. melléklet és

b) a Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2018. évi beszámolóját a 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Toásóné Gáspár Emma
polgármester




dr. Kránitz Péter
jegyző



Kihirdetve: Máriakálnok, 2019. május 30.


dr. Kránitz Péter
jegyző



2018 évben teljesített kiadások és bevételek összesítő táblázata
COFOG-onként

	Megnevezése	bevétel	kiadás
	Összesen	147 131 520 Ft	142 455 286 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	76 375 511 Ft	6 957 902 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei /adóbevételek/	45 277 687 Ft	
066020	Város, - és községgazdálkodási egyéb szolg.	11 835 529 Ft	22 118 850 Ft
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 303 613 Ft	35 231 188 Ft
082091	Közművelődési -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	470 000 Ft	2 300 175 Ft
041233	Közfoglalkoztatás /hosszabb időtartamú/	2 958 560 Ft	2 740 764 Ft
096015	Gyermekétkeztetés / Iskola, Óvoda/	2 800 965 Ft	8 361 592 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óv	3 816 655 Ft	39 753 002 Ft
013320	Köztemető fenntartás-működtetés	145 000 Ft	683 828 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	60 000 Ft	
051030	Nem veszélyes /települési/ hulladék egyes /ömlesztett/bevűítése, szállítása, átrakása		203 200 Ft
066010	Zöldterület-kezelés		7 152 115 Ft
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	43 000 Ft	43 000 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tár	45 000 Ft	9 283 510 Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.		50 000 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása		2 336 275 Ft
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		1 104 977 Ft
064010	Közvilágítási feladatok		2 369 385 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás		395 784 Ft
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		775 430 Ft
061030	Első lakáshoz jutók támogatása		400 000 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások		194 309 Ft

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 047 620	14 047 620	12 480 122
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	746 255	746 255
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	513 849	596 036	596 036
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	80 000	264 264	264 264
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ($=01+\dots+13$) (K11)	14 641 469	15 654 175	14 086 677
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 638 728	13 587 060	12 924 657
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 826 020	3 817 094	3 779 415
19	Külső személyi juttatások ($=16+17+18$) (K12)	16 464 748	17 404 154	16 704 072
20	Személyi juttatások ($=15+19$) (K1)	31 106 217	33 058 329	30 790 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ($=22+\dots+27$) (K2)	6 125 874	6 096 488	6 096 488
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 090 883
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 605
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000	180 000	136 481
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 748 000	2 498 000	2 445 917
31	Készletbeszerzés ($=28+29+30$) (K31)	3 028 000	2 678 000	2 582 398
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	550 000	414 448
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	919 506	812 618
34	Kommunikációs szolgáltatások ($=32+33$) (K32)	1 100 000	1 469 506	1 227 066
35	Közüzemi díjak (K331)	4 705 000	5 871 291	5 141 828
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 339 278	4 582 065	4 582 065
37	Bérleti és lízing díjak (≥ 38) (K333)	1 750 000	2 126 146	2 126 146
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 130 000	2 385 743	2 208 314
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 400 000	1 083 800	1 083 800
43	Egyéb szolgáltatások (≥ 44) (K337)	9 910 000	11 328 259	11 036 069
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 147 826
45	Szolgáltatási kiadások ($=35+36+37+39+40+42+43$) (K33)	24 234 278	27 377 304	26 178 222
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 434 814	7 434 814	6 368 991
51	Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	0	177 528	177 528
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	177 528
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 947 402	4 079 550	3 550 266
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	11 382 216	11 691 892	10 096 785
60	Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	39 744 494	43 216 702	40 084 471
62	Családi támogatások ($=63+\dots+72$) (K42)	0	43 000	43 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	43 000
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 96+97$) (K47)	300 000	300 000	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 99+\dots+117$) (K48)	4 700 000	9 113 690	9 103 510
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	9 103 510
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+83+92+95+98$) (K4)	5 000 000	9 456 690	9 146 510

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 457 622	4 457 622
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 457 622	4 457 622
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	3 352 548	2 983 788	1 962 179
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	180 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	662 992
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 089 907
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	29 280
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	174 000	170 000
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	170 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 558 040	4 516 480	2 590 035
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 336 275
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	253 760
187	Tartalékok (K513)	2 000 000	4 952 678	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	9 910 588	17 084 568	9 179 836
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 787 402	1 268 575	1 000 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 441	991 268	950 580
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	610 157	610 157	526 657
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 870 000	2 870 000	2 477 237
198	Ingatlanok felújítása (K71)	7 493 701	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 023 299	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	9 517 000	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	2 582 220	2 582 220
222	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	2 582 220
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	41 560	41 560
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	41 560
251	Lakástámogatás (K87)	600 000	600 000	400 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	600 000	3 223 780	3 023 780
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	104 874 173	115 006 557	100 799 071

Beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 986 318	16 000 226	16 000 226
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 744 200	33 824 333	33 824 333
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 863 950	18 170 461	18 170 461
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 361 920	2 361 920	2 361 920
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 668 233	3 668 233
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	74 956 388	74 025 173	74 025 173
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 504 375	8 547 375	4 477 516
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	45 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	43 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	60 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 329 516
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	83 460 763	82 572 548	78 502 689
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 000 000	5 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 000 000	5 000 000	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	15 000 000	15 000 000	12 986 479
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 616 168
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	5 370 311
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	23 000 000	23 361 219	23 361 219
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	23 361 219
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	7 300 000	7 716 102	7 716 102
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	7 716 102
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	30 300 000	31 077 321	31 077 321
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	3 150 000	3 150 000	3 132 067
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	1 918 180
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	30 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	48 450 000	49 227 321	47 195 867

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
193	Tulajdonosi bevételek ($\geq 194 + \dots + 199$) (B404)	1 790 000	2 575 802	2 575 802
200	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	2 800 965
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207 + 208$) (B4082)	200 000	200 000	12
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 203 + 206$) (B408)	200 000	200 000	12
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 376 527	1 376 527
219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220 + 221$) (B411)	0	347 223	598 665
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	309 884
222	Működési bevételek ($= 187 + 188 + 191 + 193 + 200 + \dots + 202 + 209 + 217 + 218 + 219$) (B4)	5 990 000	8 499 552	7 351 971
225	Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	7 400 000	7 740 000	7 740 000
231	Felhalmozási bevételek ($= 223 + 225 + 227 + 228 + 230$) (B5)	7 400 000	7 740 000	7 740 000
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 236 + \dots + 244$) (B64)	0	174 000	174 000
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	174 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 232 + \dots + 235 + 245$) (B6)	0	174 000	174 000
284	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 186 + 222 + 231 + 257 + 283$) (B1-B7)	150 300 763	153 213 421	140 964 527

Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 500 280	2 500 280	2 500 280
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	44 719 327	41 873 577	39 155 935
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	47 219 607	44 373 857	41 656 215
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	47 219 607	44 373 857	41 656 215

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 793 017	3 816 655	3 816 655
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 793 017	3 816 655	3 816 655
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 350 338	2 350 338
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 793 017	6 166 993	6 166 993
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 793 017	6 166 993	6 166 993

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	56 038	0	57 336
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 793 637	0	623 637
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 849 675	0	680 973
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	766 591 768	0	747 605 369
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 700 310	0	3 509 228
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	772 292 078	0	751 114 597
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	300 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	300 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	184 917 972	0	177 548 234
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	184 917 972	0	177 548 234
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	184 917 972	0	177 548 234
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	959 159 725	0	929 643 804
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 785 725	0	11 105 179
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 785 725	0	11 105 179
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 785 725	0	11 105 179
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	56 394 957	0	30 553 945
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 261 847	0	5 057 108
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	47 965 806	0	23 175 955
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 167 304	0	2 320 882
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	60 000	0	56 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	60 000	0	56 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 454 957	0	30 609 945
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	464 875	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	464 875	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	5 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	464 875	0	5 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	56 919 832	0	30 614 945
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 025 865 282	0	971 363 928

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	817 484 249	0	817 484 249
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 056 369	0	-10 056 369
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 307 551	0	56 307 551
180	G/IV Felhalmozott eredmény	68 971 527	0	142 733 677
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 762 150	0	-52 044 248
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 006 469 108	0	954 424 860
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	7 746 660	0	5 164 440
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	7 746 660	0	5 164 440
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	2 500 280	0	2 350 338
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 500 280	0	2 350 338
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 246 940	0	7 514 778
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 917 258	0	1 917 258
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 368 761	0	5 368 761
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 286 019	0	7 286 019
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 532 959	0	14 800 797
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 863 215	0	2 138 271
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 863 215	0	2 138 271
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 025 865 282	0	971 363 928

2018 évben teljesített kiadások és bevételek összesítő táblázata
COFOG-onként

	Megnevezése	bevétel	kiadás
	Összesen	40 348 001 Ft	40 348 001 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 183 182 Ft	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		28 993 962 Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 Ft	3 132 605 Ft
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 164 815 Ft	8 221 434 Ft

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 208 200	19 622 618	19 322 618
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 635 165	1 635 165
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	852 818	894 054	894 054
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	120 000	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	144 000	106 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 000	259 741	259 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 433 018	22 675 578	22 338 138
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	530 000	916 558	916 558
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	530 000	916 558	916 558
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 963 018	23 592 136	23 254 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 726 372	5 986 562	5 986 562
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 629 857
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 356 705
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	610 000	256 480	122 915
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750 000	478 631	297 192
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 360 000	735 111	420 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	7 874	7 874
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	40 099	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000	47 973	7 874
35	Közüzemi díjak (K331)	2 300 000	2 490 995	1 223 591
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 557 460	5 282 510	5 219 928
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	912 674	904 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 000	18 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 015 000	426 941	360 711
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 372 460	9 131 120	7 727 030
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	40 000	1 860
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	40 000	1 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 804 783	2 718 279	1 915 240
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	436 500	14 504
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 304 783	3 154 779	1 929 744
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 147 243	13 108 983	10 086 615
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	351 498	189 903
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	51 274
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 016 000	567 498	241 177
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	613 347	613 347
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	165 604	165 604
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	778 951	778 951
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	46 852 633	44 034 130	40 348 001

Beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
200	Ellátási díjak (B405)	1 679 753	1 679 753	917 178
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	453 553	453 553	247 637
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	0	0	4
222	Működési bevételek ($=187+188+191+193+200+\dots+202+209+217+218+219$) (B4)	2 133 306	2 133 306	1 164 819
284	Költségvetési bevételek ($=43+79+186+222+231+257+283$) (B1-B7)	2 133 306	2 133 306	1 164 819

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 247	27 247
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 247	27 247
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	44 719 327	41 873 577	39 155 935
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 719 327	41 900 824	39 183 182
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 719 327	41 900 824	39 183 182

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 375 904	0	1 137 468
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 375 904	0	1 137 468
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 375 904	0	1 137 468
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	405 000	0	405 000
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	405 000	0	405 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	405 000	0	405 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 247	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	27 247	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 247	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	432 247	0	405 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 808 151	0	1 542 468
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 194 341	0	-262 313
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 932 028	0	-387 561
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-262 313	0	-649 874
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 070 464	0	2 192 342
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 070 464	0	2 192 342
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 808 151	0	1 542 468

