

**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2019. március 6-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

Szám: M.123-2/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 6-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Wolstrommer Tiborné	elnök
Sasné Moóri Erzsébet	elnökhelyettes
Dekovics Andrásné	képviselő

Meghívottak:

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója

Wolstrommer Tiborné elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Az elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Dekovics Andrásné képviselőt jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dekovics Andrásné képviselőt jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet a következők szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök, majd felkérésére **Becseiné Zsíkó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsadója** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 3 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (III. 6.) számú határozata:

1. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszegét 52.810.161 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 52.810.161 forintban állapítja meg.
2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) K1 személyi juttatások 50.000 forint
 - b) K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó 10.833 forint
 - c) K3 dologi kiadások 426.350 forint
 - d) K5 egyéb működési célú kiadások 52.446.828 forint
3. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.
4. A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkció és rovatrend szerint a 2. és 3. melléklet mutatja be.
5. Az önkormányzat tartalék előirányzata 368.724 forint, amelyet a 4. melléklet mutat be.
6. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet részletezi.
7. Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde.
8. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 51.770.151 forintban, kiadási főösszegét 51.770.151 forintban állapítja meg.
9. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.
10. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 7. és a 8. melléklete tartalmazza.

11. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde létszámát a Képviselő-testület alábbiak szerint határozza meg:
 - a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 9 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
12. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0 főben határozza meg.
13. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
14. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
15. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
16. A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
17. Az elnök rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
18. A 16. bekezdés szerinti intézkedéséről az elnök a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület az elnök intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltak tartja – határozatával jóváhagyja.
19. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel.
20. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019-2020.-2021. évben adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.
21. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

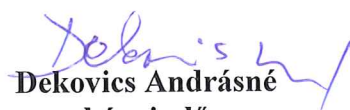
Határidő: 2019. év során folyamatos

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 17.30 órakor berekesztette.

K.m.f.


Wolstrommer Tiborné
elnök




Dekovics Andrásné
képviselő
(jegyzőkönyv hitelesítő)

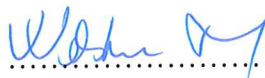
JELLENLÉTI ÍV

Készült: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat **2019. március 6-án** megtartott üléséről

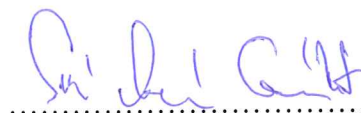
Név

Aláírás

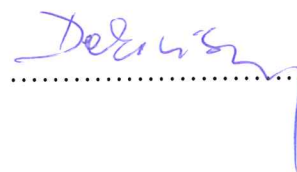
Wolstrommer Tiborné elnök



Sasné Moóri Erzsébet elnökhelyettes



Dekovics Andrásné képviselő



MEGHÍVOTTAK:

Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi KÖH
pénzügyi tanácsadója



Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7.

M E G H Í V Ó

Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke összehívja a Képviselő-testület tagjait a testület

2019. március 6-án 17.00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Magyarpolány Község Önkormányzat Tanácsterme (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.)

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: Wolstrommer Tiborné elnök

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Magyarpolány, 2019. február 15.


Wolstrommer Tiborné
elnök



**Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (III. 6.) számú határozata:**

1. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszegét 52.810.161 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 52.810.161 forintban állapítja meg.
2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) K1 személyi juttatások 50.000 forint
 - b) K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó 10.833 forint
 - c) K3 dologi kiadások 426.350 forint
 - d) K5 egyéb működési célú kiadások 52.446.828 forint
3. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.
4. A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkció és rovatrend szerint a 2. és 3. melléklet mutatja be.
5. Az önkormányzat tartalék előirányzata 368.724 forint, amelyet a 4. melléklet mutat be.
6. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet részletezi.
7. Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde.
8. A képviselő-testület Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 51.770.151 forintban, kiadási főösszegét 51.770.151 forintban állapítja meg.
9. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.
10. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 7. és a 8. melléklete tartalmazza.
11. A Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde létszámát a Képviselő-testület alábbiak szerint határozza meg:
 - a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlagléttszáma 9 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
12. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 0 főben határozza meg.
13. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
14. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
15. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
16. A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is elterhet.
17. Az elnök rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítésé-

séről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzügyi kötelezettség növekedését (például kamatterhekkkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

18. A 16. bekezdés szerinti intézkedéséről az elnök a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület az elnök intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
19. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel.
20. Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019-2020.-2021. évben adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.
21. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Wolstrommer Tiborné elnök

Határidő: 2019. év során folyamatos

	A	B	C	F	G	H
Sor- szám	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	B16	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	K 1	Személyi juttatások	50 000
2	B16	Feladatalapú támogatás	-	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 776
3	B16	Közzétartási normatíva	51 770 161	K 3	Dologi kiadások	302 500
4	B 813	Pénzmaradvány		K5	Egyéb működési célú kiadások	52 448 885
5				K6	Beruházások	-
6				K9	Finanszírozási kiadások	-
7	B	ÖSSZESEN	52 810 161	K	ÖSSZESEN	52 810 161

K1-K8. Költségvetési kiadások

	A	B	C	
Sor- szá m	Kormányzati funkció	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Főkönyvi szám
	011140. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
1	Személyi juttatások	K1	50 000	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 776	
3	könyv	K311	10 000	053111
4	folyóirat	K311	15 000	053111
5	irodaszer	K312	10 000	053121
6	Készletbeszerzés	K31	35 000	
7	Vásárolt élelmezés	K332		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
8	Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	K337	200 000	053371
9	Szállítási szolgáltatási díjak	K337		053371
10	Egyéb szolgáltatások(pályázat írás, ... stb)	K337	11 950	053371
11	Szolgáltatási kiadások	K33	211 950	
12	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0534111
13	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	
14	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 550	0535112
	Egyéb dologi kiadások	K355		
15	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 550	
16	Dologi kiadások	K3	302 500	
17	Önkormányzati kölcsön viisszafizetése	K505		
	Irányító szervi támogatás kiadásai	K506	51 770 161	055061
18	Egyházközség	K507	160 000	
19	Egyéb civil szervezetek	K507	150 000	
20	Civil szervezet egyéb működési célú támogatása	K507	310 000	05511141
21	Tartalékok	K512	368 724	0551211
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 448 885	
23	tárgyi eszköz beszerzés	K5641		05641
24	Beruházási ÁFA	K5671		
25	Beruházások összesen	K6		
27	Költségvetési kiadások	K	52 810 161	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Kormányzati funkció megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.ad ó	K 3 Dologi kiadások	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	671 276	50 000	8 776	302 500	310 000	0	
2	018030	Intézmény finanszírozás	51 770 161						51 770 161
3	900070	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	368 724	-	-		368 724		
4		Kormányzati funkciók összesen	52 810 161	50 000	8 776	302 500	678 724	0	51 770 161

TARTALÉK

	A	B
1	Egyéb általános tartalék	368 724
2	Összesen	368 724

		A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Kiadások	2018.évi várható kiadások havi forgalma															
		össz.	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó			
2	megnevezése																
3	Strenélyi		50 000	25 000	25 000												
4	Juttatások	Mód.															
5	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó		8 776	4 388	4 388												
6	Dologi kiadások	Mód.															
7		Er.	302 500	25 200	25 200	25 210	25 210	25 210	25 210	25 210	25 210	25 210	25 210	25 210			
8		Mód.															
9	Egyéb mők.kiad.	Er.	52 080 161	4 314 181	4 464 180	4 354 180	4 314 180	4 314 180	4 354 180	4 314 180	4 354 180	4 314 180	4 314 180	4 354 180			
10		Mód.															
11	Beruházások	Er.															
12		Mód.															
13		Er.	368 724														
14	TARTALÉK	Mód.															
15		Er.	52 810 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
16	Kiadások összesen	Mód.															

		A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Bevételek	2018.évi várható bevételek havi forgalma															
		össz.	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó			
2	megnevezése																
3	Egyéb működési célú támogatások	Er.	1 040 000	520 000					520 000								
4	bevételei államháztartáson belülről	Mód.							III								
5	Működési bevételek	Er.															
6		Mód.	51 770 161	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 316 161			
7		Er.															
8	Finanszírozási bevételek-maradvány	Mód.															
9		Er.	52 810 161	4 834 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 834 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 314 000	4 316 161			
10	Bevételek összesen	Mód.															

	A	B	C	F	G	H
1	Rovat- szám	BEVÉTELEK		Rovat- szám	KIADÁSOK	
2		2019. évi köznevelési normatíva	43 757 000		ÓVODAI NEVELÉS kiadásai	
3		Bölcsődei ellátás támogatása	8 013 161	K 1	Személyi juttatások	29 793 572
4		Bérmegpenciáció		K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 859 808
5		Bölcsődei pótlék		K 3	Dologi kiadások	5 286 436
6		Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		K 6	Beruházások	2 800 000
7					ÓVODAI NEVELÉS kiadásai	43 739 816
15					Mini bölcsőde kiadásai	
16		IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS Német Nemzetiségi Önkormányzat	51 770 161	K 1	Személyi juttatások	6 698 766
17				K 2	Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 331 579
18				K 3	Dologi kiadások	0
19				K6	Beruházások	0
					Mini bölcsőde kiadásai	8 030 345
24	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 770 161	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 770 161

évi költségvetés
kiemelt előirányzatai

A	B	C	D	E	F	F
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.a dó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1						
2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	23 601 775	19 516 949	3 849 826	235 000	
3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 361 436	-	-	4 561 436	2 800 000
4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 776 605	10 276 623	2 009 982	490 000	
5	Mini bölcsőde kiadása	8 030 345	6 698 766	1 331 579	-	-
6	Kiadások összesen	51 770 161	36 492 338	7 191 387	5 286 436	2 800 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C	D	E	F	G	H	I 2018. évi teljesítés
			091110.	091140.	Eredeti 091130.		104031	ÖSSZESEN	
			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN	Mini bölcsődei ellátás		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 408 081		9 253 755	26 661 836	5 500 766	32 162 602	26 815 299
2	Jubileumi jutalom	K1103				0	624 000	624 000	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 450 000		500 000	1 950 000	350 000	2 300 000	2 600 000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000		200 000	700 000	200 000	900 000	758 333
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	98 868		98 868	197 736		197 736	70 031
6	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000		24 000	84 000	24 000	108 000	90 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0		0	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-6.sor)	K11	19 516 949	0	10 076 623	29 593 572	6 698 766	36 292 338	30 333 663
9	Állományba nem tartozók megbízásí díja, juttatása	K1109			200 000	200 000		200 000	
10	Személyi juttatások (7+8.sor)	K1	19 516 949	0	10 276 623	29 793 572	6 698 766	36 492 338	30 333 663
11	szociális hozzájárulási adó	K2	3 677 326		1 940 982	5 618 308	1 262 579	6 880 887	5 790 136
12	SZJA	K2	75 000	0	30 000	105 000	30 000	135 000	134 225
13	szociális hozzájárulási adó	K2	97 500		39 000	136 500	39 000	175 500	125 277
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-12.sor)	K2	3 849 826	0	2 009 982	5 859 808	1 331 579	7 191 387	6 049 638
15	gyógyszer	K311		10 000		10 000		10 000	2 602
16	könyv	K311		55 000		55 000		55 000	105 778
17	folyóírat	K311		35 000		35 000		35 000	58 605
18	szakmai nyomtatvány beszerzés					0		0	27 200
19	szakmai anyagok(játékok, papirok, fogl.szúk.anyagok)	K311		311 000		311 000		311 000	95 134
20	Szakmai anyagok beszerzése (14-17.sor)	K311	0	411 000	0	411 000	0	411 000	289 319
21	élelmiszer	K312		300 000		300 000		300 000	9 241
22	irodaszer, nyomtatvány	K312		150 000		150 000		150 000	146 520
23	tűzőelő anyag költségei					0		0	7 200
24	munkaruha	K312		212 600		212 600		212 600	194 488
25	tisztítószerek	K312		310 000		310 000		310 000	429 748
26	karbantartási anyagok	K312		50 000		50 000		50 000	
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése (19-23.sor)	K312	0	1 022 600	0	1 022 600	0	1 022 600	787 197
28	Készletbeszerzés (18+24.sor)	K31	0	1 433 600	0	1 433 600	0	1 433 600	1 076 516
29	internet	K321		125 000		125 000		125 000	123 444
30	telefon	K322		70 000		70 000		70 000	66 125
31	Kommunikációs szolgáltatások (26-27.sor)	K32	0	195 000	0	195 000		195 000	189 569
32	gáz	K331		300 000		300 000		300 000	432 732
33	villany	K331		185 000		185 000		185 000	159 634
34	víz	K331		80 000		80 000		80 000	104 036
35	Közüemí díjak (29+31.sor)	K331	0	565 000	0	565 000		565 000	696 402
36	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0		0	
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334		50 000		50 000		50 000	38 000
38	közvetített szolgáltatások Áhb					0		0	169 423
39	Szállítási szolgáltatás (úszásoktatás, kirándulás Nomádia)	K335				0		0	
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000		480 000	580 000		580 000	509 728
41	bankköltség	K337		150 000		150 000		150 000	
42	foglalkozás eu.	K337		5 000	10 000	15 000		15 000	
43	rovarirtás	K337		30 000		30 000		30 000	
44	szállítás	K337		200 000		200 000		200 000	
45	Egyéb üzemfettetési suolgáltatások		100 000	370 000		470 000		470 000	
46	Egyéb szolgáltatások (37-41.sor)	K337	135 000	755 000	10 000	900 000		900 000	1 042 542
47	Szolgáltatási kiadások (32-34,35,36.+42.sor)	K33	235 000	1 370 000	490 000	2 095 000	0	2 095 000	2 456 095
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	600 000	0	600 000		600 000	399 035
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		962 836		962 836		962 836	536 196
50	Díjak egyéb befizetések		0			0		0	2 062
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	0	962 836	0	962 836	0	962 836	538 258
52	Dologi kiadások (25+28+42+43+45.sor)	K3	235 000	4 561 436	490 000	5 286 436	0	5 286 436	4 902 636
53	Nemz. Önkorm. Egyéb működési célú végleges támogatás					0		0	1 450 000
54	informatikai eszközök beszerzése					0		0	759 275
55	kis értékű tárgyi eszköz	K61		393 700		393 700		393 700	
56	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 811 024		1 811 024		1 811 024	344 542
57	beruházási ÁFA	K67		595 276		595 276		595 276	298 029
58	Beruházások (53-55.sor)	K6		2 800 000		2 800 000		2 800 000	1 401 846
59	Felújítások					0		0	2 216 654
60	Felújítási ÁFA					0		0	598 496
61	Felújítás összesen					0		0	2 815 150
62	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	23 601 775	7 361 436	12 776 605	43 739 816	8 030 345	51 770 161	46 952 933