

2.

KISBAJOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
.....ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Kisbajom Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII . 31.) Korm. rendelet alapján a

2024. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összes bevételét **232.500.401 Ft**-ban, összes kiadását **232.500.401 Ft**-ban határozza meg.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított kiadások eredeti és módosított előirányzatait az 1. számú melléklet, míg az (1) bekezdés szerinti bevételek eredeti és módosított előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Kisbajom Község Önkormányzat összes kiadásait és bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi kiadásokat és bevételeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik

Szelidné Gerencsér Angyalka
polgármester

P.H.

dr. Kovács Edina
jegyző

A rendelet 2025..... napján kihirdetve.

dr. Kovács Edina
jegyző

Kisbajom Község Önkormányzat
2024. évi
költségvetési rendelet módosításának
szöveges kiegészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisbajom Község 2024. évi költségvetési rendelet módosításánál az alábbi eseményeket vettük figyelembe:

Bevételek vonatkozásában egyrészt az évközben kapott kiegészítő állami támogatások összegével emeltük az eredeti előirányzatokat. Így :
A normatív állami támogatások (szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, köznevelési feladatok támogatása, gyermekétkeztetés, kulturális feladatok támogatása) az év közbeni feladatmutatók változása alapján a Magyar Államkincstár által átvezetett összeggel emelkedtek év közben.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron a kapott

Lakossági ivóvíz támogatás:	1.520.000 Ft
Szociális tűzifa támogatás :	2.266.950 Ft

előirányzata került átvezetésre.

Elszámolásból származó bevételek soron az előző évi beszámoló keretében történt állami normatíva elszámolás alapján még az önkormányzatot megillető összeg szerepel.

Egyéb működési támogatások bevételei soron azért kellett előirányzatot emelnünk, mert a Közfoglalkoztatás keretében kapott állami támogatás tényleges összege magasabban teljesült, mint az eredeti előirányzat és a Szülőföldem Magyarország program keretében 145.000 Ft támogatást kaptunk gyermekek számára kirándulás szervezésre.

A saját bevételek tekintetében az évközben teljesült bérleti díj bevételek és az erdei iskola bevételeinek figyelembe vételével, valamint az egyéb működési bevételek soron képeztünk előirányzatot.

A finanszírozási bevételek soron az előző évi tényleges költségvetési maradvány összegét nyilvántartásba vettük 70.525.245 Ft összegben, továbbá a 2024.évi állami támogatás előlegét mutattuk ki Államháztartáson belüli megelőlegezésként 2.627.735 Ft összegben.

K i a d á s o k

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok soron a közfoglalkoztatás bérköltségét vezettük át, ami a költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, továbbá a Kincstár bérösszesítője alapján az egyes személyi juttatásokon belüli előirányzat sorok lettek a tényleges számfejtési adatokhoz igazítva.

A **dologi kiadások** sorain is év közben előirányzat módosítást kellett végeznünk. Az év közben megvalósult folyamatos áremelkedések miatt az anyagbeszerzés, közüzemi díjak és valamennyi szolgáltatás igénybevételének előirányzatát szükséges volt növelni.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai**- segélyek sorain tervezett előirányzatokat az év közbeni teljesített és várhatóan teljesítendő kiadásokhoz igazítottuk. Szociális tüzelőanyag vásárlásra 2.266.950 Ft támogatást kaptunk év közben pályázat keretében az állami normatíván felül, ami szintén átvezetésre került.

A **helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások** soron állami támogatás visszafizetése szerepel, amit a szünidei étkezésben résztvevő gyermekek létszámának változása miatt kellett visszafizetnünk.

A **működési célú támogatások** soron a DRV Zrt. számára átadott lakossági ivóvíz támogatás összege (1.520.000Ft), valamint civil szervezetek támogatására fordított összegek, társulási díjak és befizetett tagdíjak előirányzatai szerepelnek.

A **beruházások** között az önkormányzati hivatal irodájába beszerelt irattartó szekrény beszerzésének előirányzata szerepel.

A **felújítások** soron a TOP-Plusz 2.1.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretében megvalósult Faluház felújítás összege lett átvezetve.

A **finanszírozási kiadások között** a 2023. decemberében megkapott 2024.évi állami támogatások előleg összegének (2.627.735 Ft) és az intézmény finanszírozás összegének előirányzata szerepel (31.586.063 Ft.)

Kisbajom, 2025. március 13.

Szelidné Gerencsér Angyalka

Polgármester

Kisbajom Község Önkormányzat 2024.évi költségvetés módosítása

Költségvetési kiadások

1.sz.melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28500000	32104769
Céljuttatás, projektjutalom		700000
Készenlét, ügyelet	200000	200000
Béren kívüli juttatás	200000	200000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1300000	996671
Egyéb költségtérítés		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 200 000	34 201 440
Választott tisztségviselők juttatásai	4488000	6086200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	780000	780000
Egyéb külső személyi juttatások		354106
Külső személyi juttatások	4 268 000	7 220 306
Személyi juttatások	35 468 000	41 421 746
Munkaadókat terhelő járulékok	2 500 000	2 930 900
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7568000	10250942
Készletbeszerzés	7 568 000	10 250 942
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500000	358751
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400000	400000
Kommunikációs szolgáltatások	900 000	758 751
Villamosenergia szolgáltatás	3 600 000	3 860 000
Gázenergia szolgáltatás	2 050 000	4 550 000
Víz-és csatorna szolgáltatás	300 000	800 000
Közüzemi díjak	5950000	9210000
Vásárolt élelmezés	7168000	7068000
Bérleti és lízing díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1900000	2405000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250000	650000
Egyéb szolgáltatások	4600000	6700000
Szolgáltatási kiadások	19 868 000	26 033 000
Kiküldetés kiadásai	15 000	94 000
Működési c.előzetesen felsz.áfa	5700899	7590749
Reklám és propaganda kiadás	180000	180000
Kamatkiadás	6000	6000
Egyéb dologi kiadások	4699202	3299202

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 406 101	10 895 951
Dologi kiadások	38 937 101	48 212 644
Egyéb nem intézményi ellátások	12410000	11294100
Családi támogatások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 410 000	11 294 100
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás		120 000
Egyéb elvonások, befizetések		120 000
Elvonások és befizetés		120 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	625 000	1 786 427
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
ebből: egyéb vállalkozások		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	560 000	2 080 000
Tartalékok	2000000	540000
Egyéb működési célú kiadások	3 185 000	4 526 427
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		700000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		200000
Beruházások		900 000
Ingatlanok felújítása	38297150	44797150
Egyéb tárgyi eszköz felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10340236	11340236
Felújítások	48 637 386	56 137 386
Költségvetési kiadások	141 137 487	165 423 203

Kisbajom Község Önkormányzat 2024.évi költségvetés módosítása Költségvetési bevételek

2.számú melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147777828	147777828
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28281506	32298194
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18457200	19080960
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7325642	7397671
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	2378706
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3786950
Elszámolásból származó bevétel		647697
Önkormányzatok működési támogatásai	71 112 176	80 368 006
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 906 817	32 170 339
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 906 817	32 170 339
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
Magánszemélyek jövedelemadói	1 300 000	1 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	100000	100000
Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	3000000	6915000
Tulajdonosi bevételek	1000000	2100000
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb működési bevételek		2539013
Működési bevételek	4 000 000	11 554 013
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
Felhalmozási bevételek		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		850000
Működési célú átvett pénzeszközök		850 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Költségvetési bevételek	102 418 993	126 484 021

Kisbajom Község Önkormányzat
2024.évi költségvetés módosítása
Finanszírozási kiadások

1.számú melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2535863	2627735
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	28281506	31586063
Belföldi finanszírozás kiadásai	30 817 369	34 213 798
Finanszírozási kiadások	30 817 369	34 213 798

Kisbajom Község Önkormányzat
2024.évi költségvetés módosítása
Finanszírozási bevételek

2.számú melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67000000	70525245
Maradvány igénybevétele	67 000 000	70 525 245
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2535863	2627735
Belföldi finanszírozás bevételei	69 535 863	73 152 980
Finanszírozási bevételek	69 535 863	73 152 980

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2024.évi Költségvetés módosítása**

3.számú melléklet

	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
KIADÁSOK						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51177370	58977408	30200000	34201440	20977370	34775968
Külső személyi juttatás összesen	5268000	7220306	5268000	7220306		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	56445370	66197714	35468000	41421746	20977370	24775968
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	5209030	6326609	2500000	2930900	2709030	3395709
DOLOGI KIADÁSOK	43931701	52881509	38937101	48212644	4994600	4668865
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	12410000	11294100	12410000	11294100		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	3185000	4526427	3185000	4526427		
BERUHÁZÁSOK		922858		900000		22858
FELJUTTASOK	48637386	56137386	48637386	56137386		
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169818487	198286603	141137487	165423203	28681000	32863400
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	28281506	31586063	28281506	31586063		
Rövid lejáratú hitel törlesztése						
Aht.n beüli megelőlegezés visszafiz	2535863	2627735	2535863	2627735		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30817369	34213798	30817369	34213798		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200635856	232500401	30817369	34213798	28681000	32863400

**Kisbajom Község Önkormányzatának
2024. évi Költségvetés módosítása**

	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14777828	14777828	14777828	14777828		
Köznevelési feladatok támogatása	28281506	32298194	28281506	32298194		
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	18457200	19080960	18457200	19080960		
Gyermekéktezetés támogatása	7325642	7397671	7325642	7397671		
Kulturális feladatok támogatása	2270000	2378706	2270000	2378706		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3786950		3786950		
Elszámolásból származó bevételek		647697		647697		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
Önkormányzat működési támogatása	71112176	80368006	71112176	80368006		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	25906817	32170339	25906817	32170339		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		32170339		32170339		
ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	97018993	112538345	97018993	112538345		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei áht-n belülről						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL						

Kisbajom Község Önkormányzatának
2024.évi Költségvetés módosítása

BEVÉTELEK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	1300000		1300000			
Vagyoni típusú adó		1400000		1400000		
Egyéb közhatalmi bevétel	100000	141663	100000	141663		
KOZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1400000	1541663	1400000	1541663		
Készletértékesítés ellenértéke						
Szolgáltatások ellenértéke	3000000	6915000	3000000	6915000		
Tulajdonosi bevételek	1000000	2100000	1000000	2100000		
Kamatbevételek						
Kiszámlázott áfa						
Biztosító által fizetett kártérítés						
Egyéb működési bevételek		3415527		2539013		876514
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4000000	12430527	4000000	11554013		876514
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		850000		850000		
Működési célú átvett pénzeszközök						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	102418993	127360535	102418993	126484021		876514
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	67399494	70926068	67000	70525245	399494	400823
Aht-n belüli megelőlegezések	2535863	2627735	2535863	2627735		
Központi irányítószervi támogatás	28281506	31586063			28281506	31586063
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98216863	105139866	69535863	73152980	28681000	31986886
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200635856	232500401	171954856	199637001	28681000	31986886

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai

	2013.tény	ezer forint 2014.terv
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		
Dologi kiadások	226	226
szemétszállítás+áfa		
841126 Önkormányzati igazgatás	22.319	29.413
Intézményfinanszírozás	10.357	19.638
Állományba nem tartozók tiszt díja	3.145	4.100
Szoc.hj.adó	1.006	1.107
Élelmiszer beszerzés	152	0
Irodaszer	177	177
Folyóirat	23	23
Kisértékű te.	4	10
Egyéb készlet	400	250
Nem adatátvit.tk. Díj	344	200
Adatátvit.tk.díj	90	91
Vásárolt ételmezés	2.497	346
Áramdíj	486	490
Vizdíj		20
Karbantartás	12	20
Egyéb üzemelt.kiad.	1.431	700
Pénzügyi szolgáltatás	650	1.000
Áfa	1.167	971
Díja, befizetések -biztosítás	265	270
Kölcsön	140	
8411265 Önkormányzat elszámolásai	423	790
Rinyamenti Kistérség TÖT		136
Polgári Védelem		18
TÖOSZ		12
KÖOSZ		12
Munka-Tűzvédelmi Társulás		110
Logopédiai Társulás		101
Erdő - és Vadgazdálkodási Társulás		17
Rinya-Dráva szövetség		10
Kaposmenti Hulladékgyűjt.		24
Rinyamneti Szoc.Szolg.Kp.		300
Étkeztetés - Nagykorpád		
Kutasi Iskola		30
Gyengénlátók Szövetsége		10
Nagyothallók Egyesülete		10
841402 Közvilágítás	1.849	1.905
Áramdíj	1.474	1.500
Áfa	375	405

841403 Város- és Községgazdálkodás	1.098	1.434
Személyi juttatás - Sári Dénes 01-03 hó	256	354
Szoc.hj.adó		96
Vegyszer	20	25
Irodaszer	53	50
Hajtó-kenőanyag	48	100
Egyéb készlet	381	400
Nem adatátvit.tk.díj	21	22
Áramdíj	92	92
Vizdíj	1	5
Egyéb üzemeltetési kiadás	52	100
Áfa	174	190
841906 Finanszírozási műveletek	0	0
862101 Háziiorvosi szolgálat	34	80
Nem adatátvit.tk díj	27	28
Irodaszer		15
Egyéb anyag		20
Áfa	7	17
869041 Védőnői szolgálat		20
Dologi kiadások	0	20
882111 Aktív korúak ellátása	18.279	20.096
Foglalkoztatást hely.támog	15.401	16.416
Rendszeres szoc.segély 55 év felett	2.060	2.448
Rendszeres szoc.segély egészsz.kár.	818	1.232
882113 Lakásfenntartási támogatás	4.950	5.500
882115 Ápolási díj alanyi	47	0
882116 Ápolási díj méltányosságos	142	283
882117 Rendszeres gyermekvéd.p.e.	0	1.508
882119 Óvodáztatási támogatás	120	200
882122 Átmeneti segély	1.770	1.935
882123 Temetési segély	0	105

880124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	52	52
882207 Köztemetés	150	200
889928 Falugondnoki szolgálat	3.144	4.006
Alapilletmény	1.139	1.416
Kereset kiegészítés	160	192
Étkezési hozzájárulás	63	60
Szoc.hj.adó	271	450
Irodaszer	49	50
Hajtó, kenőanyag	523	700
Egyéb készlet	190	290
Nem adatátvit.tk. Díj	14	15
Adatátvit.tk.díj	31	32
Áramdíj	84	84
Vizdíj	24	24
Karbantartás	169	150
Egyéb üzemelt.kiad.	73	64
Áfa	258	383
Díja, befizetések -biztosítás	96	96
8903011 Civil szervezetek támogatása	10	400
Műk.pe. átadás Sport Egyesület		200
Műk pe. átadás Szabásért Egyesület		200
8904421 Közfoglalkoztatás	23.742	38.948
Egyéb bér	17.436	28.530
Egyéb sajátos juttatás	33	
Rm. Bér	1.065	
Rm. Egyéb sajátos juttatás	11	
Szoc. hj.adó	2.434	3.852
Dologi kiadások	2.581	6.566
Kis értékű tárgyi eszköz	183	
8905061 Egyházak támogatása	115	150
910123 Könyvtári szolgáltatás	721	899
Személyi juttatás	568	708
Munkaadókat terhelő jár.	153	191
Dologi kiadás		
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	10	95
Nem adatátvit.tk.díj	7	8
Egyéb készlet		25
Áramdíj		20
Vizdíj		10
Egyéb üzemeltetési kiadás		10

Áfa	3	22
931201 Sportfeladatok	245	86
Áramdíj	28	36
Vízdíj	8	30
Egyéb készlet		10
Áfa	9	10
Műk.pe.átadás non profit szervnek	200	0
960302 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	65	80
Egyéb készlet beszerzés	19	20
Áramdíj	2	3
Vízdíj	30	30
Karbantartás		10
Áfa	14	17
9004001 Kulturális műsorok szervezése	136	1.408
Egyéb készlet beszerzés	32	1.032
Áramdíj	57	57
Vízdíj	4	5
Egyéb üzemeltetési kiadás	15	15
Áfa	28	299
6800011 Lakóingatlan bérbeadása	10	10
Vízdíj	2	2
Egyéb üzemlet.kiadás	6	6
Áfa	2	2
8130001 Zöldterület kezelés	9	9
Hajtó-kenőanyag	7	7
Áfa	2	2
5629191 Munkahelyi étkeztetés	439	0
Vásárolt ételmezés	346	
Áfa	93	
Vásárolt ételmezésként az önk igazgatóson van 2014-ben ezzel az összeggel, mert ez a szakfeladat megszűnik		
851011 Óvodai nevelés		
Dologi kiadás	1.664	0
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzellátás	21	0
más szakfeladaton terveztem ezt 2014-re átmeneti segély során		
	81.790	110.138

Kisbajomi Óvoda költségvetés módosítása 2024.év

forint

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Irányító szervi támogatás	28281506	31586063
Előző évi pénzmaradvány	399494	400 823
Egyéb működési bevétel		876514
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 681 000	32 863 400

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmény	18972360	22 465 848
Béren kívüli juttatás	600000	400000
Céljuttatás		418347
Közlekedési költségtérítés	187010	87010
Egyéb juttatás		
Készlet, ügylet, helyettesítési díj	1218000	1404763
Külső személyi juttatás		
SZEMÉLYI JUTTATÁS	20 977 370	24 775 968
Szocho	2 709 030	3 395 709
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 709 030	3 395 709
Szakmai anyag beszerzés		3810
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700000	506854
Informatikai szolgáltatások	100000	67000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150000	100000
Villamosenergia	700000	528396
Gázenergia	1000000	1936514
Víz és csatornadíj	300000	214424
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	850000	105000
Szakmai tev.segítő szolgáltatás		95000
Egyéb szolgáltatások	100000	66147
Kiküldetés		20000
Áfa	1050000	1001120
Egyéb dologi kiadás	44600	24600
DOLOGI KIADÁS	4 994 600	4 668 865
Informatika eszköz beszerzés		7 858
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		10 000
Beruházás áfája		5 000
BERUHÁZÁSOK		22 858
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 681 000	32 863 400