

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Nagymaros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		
Kiadások főösszege	1.380.636	1.878.186	1.669.969	88,9%
Bevételek főösszege	1.380.636	1.878.186	1.741.898	92,7%

adatok e Ft-ban

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az *1. melléklet* bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) a *2. melléklet* tartalmazza az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.

4. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az *1. melléklet* kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az *2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2015. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	2015. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
	előirányzat	előirányzat		
Összesen:	1.006.916	1.175.906	1.057.668	89,9%
<i>Ebből:</i>				
- személyi jellegű kiadások (01/20)	257.601	272.395	260.907	95,8%
- munkaadókat terhelő járulékok (01/21)	67.921	70.344	68.674	97,6%
- dologi kiadások (01/60)	322.267	458.447	393665	85,9%
- ellátottak pénzbeli juttatásai (01/131)	13.860	13.860	9.065	65,4%
- egyéb működési célú kiadások (01/201)	32.800	37.125	32.113	86,5%
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (03/21)	0	11.268	11.268	100,0%
- központi irányítószervi támogatások (03/22)	312.467	312.467	281.976	90,2%

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 1. és 2. mellékletek szerint fogadja el.

(5) Az államháztartási mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásainak 2015. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	2015. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
	előirányzat	előirányzat		
Összesen:	370.920	663.904	575.975	86,8%
<i>Ebből:</i>				
- beruházások (01/210)	360.970	636.740	558.761	87,8%
- felújítások (01/215)	9.950	9.950	0	0,0%
- egyéb felhalmozási célú kiadások (01/277)	0	17.214	17.214	100,0%

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei vagyongkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	2015. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
	előirányzat	előirányzat		
Tartalék	0	0	0	-
- ebből céltartalék	0	0	0	-

(2) Tartalékot az Önkormányzat 2015. év folyamán nem képzett.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét 179.590 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

7. A maradvány kimutatás

8. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt maradványát 71.929 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetési létszámkeret

9. § A képviselő-testület az önkormányzat-teljesített létszámkeretét 83 fő alkalmazott és 23 fő közhasznú foglalkoztatott, összesen 106 főben hagyja jóvá.

9. Egyéb rendelkezések

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2016. május 31. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet.


Petrovics László
polgármester




Dr. Horváth Béla
jegyző

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2016. május 31-én megtörtént.


Dr. Horváth Béla
jegyző

Nagymaros Város Önkormányzata

1. melléklet a 9/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Zárszámadás kiemelt előirányzatának és a hitelállomány részletezése
2015. év

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-a	Tejlesztés meg- oszlása
1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	736 915	411 054	421 103	102,4%	24,2%
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	808 991	710 181	87,8%	40,8%
3	Közhatalmi bevételek	166 900	166 900	182 284	109,2%	10,5%
4	Működési bevételek	61 754	65 754	75 709	115,1%	4,3%
5	Felhalmozási bevételek	60 000	60 000	1 101	1,8%	0,1%
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	3 146		0,2%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
8	Hitel államiháztartáson kívülről	6 400	21 541	21 541	100,0%	1,2%
9	Előző évi maradvány igénybevétele	36 200	15 876	15 876	100,0%	0,9%
10	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	13 378		0,8%
11	Központi irányító szervi támogatás	312 467	328 070	297 579	90,7%	17,1%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 380 636	1 878 186	1 741 898	92,7%	82,9%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-a	Tejlesztés meg- oszlása
1	Személyi jellegű kiadások	257 601	272 395	260 907	95,8%	15,6%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	67 921	70 344	68 674	97,6%	4,1%
3	Dologi kiadások	322 267	458 447	393 665	85,9%	23,6%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 860	13 860	9 065	65,4%	0,5%
5	Egyéb működési célú kiadások	32 800	37 125	32 113	86,5%	1,9%
6	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	11 268	11 268	100,0%	0,7%
7	Központi irányítószervi támogatások	312 467	312 467	281 976	90,2%	16,9%
8	Működési kiadások	1 006 916	1 175 906	1 057 668	89,9%	63,3%
9	Felhalmozási kiadások	370 920	663 904	575 975	86,8%	34,5%
10	Hitel kölcsön törlesztése	2 800	38 376	36 326		2,2%
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+...+10)	1 380 636	1 878 186	1 669 969	88,9%	100,0%

S.	Megnevezés	Állomány
1	MFB- Konyha	39 750
2	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1)	39 750
3	Likviditási hitel	0
4	Munkabérlő	0
5		0
6	Rövid lejáratú hitelek állománya (6+...+5)	0
7	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (2+6)	39 750

Zárszámadás intézményi bevételeinek/kiadásainak részletezése
2015. év

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	ebből: Önkormányzattól átvett	ebből: saját bevétel	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2014. évi tény	2013. évi tény	2012. évi tény
1	Nagygyarmas Város Önkormányzata	1 043 579	1 518 349	1 409 146		1 409 146	92,8%	-109 203	80,9%	1 074 977	1 711 676	2 078 790
2	Nagygyarmas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	114 115	133 718	122 958	115 968	6 990	92,0%	-10 760	7,1%	138 106	119 909	143 234
3	Nagygyarmas Napköziotthonos Óvoda	130 609	132 475	126 855	124 450	2 405	95,8%	-5 620	7,3%	119 853	99 377	88 272
5	Nagygyarmas Városi Könyvtár és Művelődési Ház	26 702	26 758	19 688	17 332	2 356	73,6%	-7 070	1,1%	19 792	21 107	17 577
6	Gondozási Központ	65 631	66 886	63 251	39 829	23 422	94,6%	-3 635	3,6%	62 740	56 708	58 799
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 380 636	1 878 186	1 741 898	297 579	1 444 319	92,7%	-136 288	100,0%	1 415 468	2 008 777	2 386 672

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	ebből: Önkormányzat átadása	ebből: intézményi támogatás nélkül	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2013. évi tény	2012. évi tény	
1	Nagygyarmas Város Önkormányzata	1 043 579	1 518 349	1 340 692	297 579	1 043 113	88,3%	-177 657	80,3%	1 062 222	1 589 058	1 914 576
2	Nagygyarmas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	114 115	133 718	122 329		122 329	91,5%	-11 389	7,3%	122 504	118 699	143 165
3	Nagygyarmas Napköziotthonos Óvoda	130 609	132 475	125 195		125 195	94,5%	-7 280	7,5%	118 007	98 963	88 133
5	Nagygyarmas Városi Könyvtár és Művelődési Ház	26 702	26 758	19 501		19 501	72,9%	-7 257	1,2%	19 757	20 481	17 362
6	Gondozási Központ	65 631	66 886	62 252		62 252	93,1%	-4 634	3,7%	61 486	55 103	58 141
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 380 636	1 878 186	1 669 969	297 579	1 372 390	88,9%	-208 217	100,0%	1 383 976	1 882 304	2 221 377

Nagymaros Város Önkormányzata

Államháztartási mérleg
2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	2 020	2 080
II. Tárgyi eszközök	6 129 754	6 480 531
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 281	6 281
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 138 055	6 488 892
I. Készletek	69	42
II. Értékpapírok	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	69	42
C. Pénzeszközök	93 436	179 590
I. Kölségvetési évben esedékes követelések	61 788	74 551
II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések	3 875	41 852
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	800	0
D. Követelések	66 463	116 403
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	87	0
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen:	6 298 110	6 784 927
FORRÁSOK		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 546 290	7 546 290
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 996	137 996
IV. Felhalmozott eredmény	-1 609 105	-1 065 090
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	181 955	70 551
G. Sajtá tőke	6 257 136	6 689 747
I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	242	5 350
II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	40 731	53 265
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1	0
H. Kötelezettségek	40 974	58 615
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	36 565
K. Passzív időbeli elhatárolás	0	0
Források összesen:	6 298 110	6 784 927

**Vagyon kimutatás
2015. év**

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Befejezetlen beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	adatok ezer Ft-ban
							Összesen
Nagymaros Város Önkormányzata							
Forgalomképtelen (törzsvagyon)	0	4 517 673					4 517 673
Korlátozottan forgalomképes		460 600					460 600
Forkalom képes	2 080	380 158	70 463		1 045 500	6 281	1 504 482
Összesen	2 080	5 358 431	70 463	0	1 045 500	6 281	6 482 755
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal							
Forgalomképtelen (törzsvagyon)	0						0
Korlátozottan forgalomképes							0
Forkalom képes			5 211		0	0	5 211
Összesen	0	0	5 211	0	0	0	5 211
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda							
Forgalomképtelen (törzsvagyon)	0						0
Korlátozottan forgalomképes							0
Forkalom képes			717				717
Összesen	0	0	717	0	0	0	717
Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház							
Forgalomképtelen (törzsvagyon)	0						0
Korlátozottan forgalomképes							0
Forkalom képes			99				99
Összesen	0	0	99	0	0	0	99
Gondozási Központ							
Forgalomképtelen (törzsvagyon)	0						0
Korlátozottan forgalomképes							0
Forkalom képes			110				110
Összesen	0	0	110	0	0	0	110
Összesen	2 080	5 358 431	76 600	0	1 045 500	6 281	6 488 892

Nagymaros Város Önkormányzata

Maradványkimutatás

2015. év

adatok ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 393 524
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 340 399
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	53 125
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	348 374
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	329 570
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 804
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	71 929
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	71 929
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 929
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Nagymaros Város Önkormányzata

Közhatalmi bevételek
2015. év

adatok ezer Ft-ban

S.	Önkormányzat közhatalmi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	17	
2	Építményadó	77 000	77 000	76 313	99,1%
3	Telekadó	4 000	4 000	3 496	87,4%
4	Iparüzési adó	68 000	68 000	83 427	122,7%
5	Gépjárműadó	13 000	13 000	13 541	104,2%
6	Idegenforgalmi adó	900	900	1 403	155,9%
7	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 642	82,1%
8	Pótlékok bírságok	2 000	2 000	2 445	122,3%
9	Összesen	166 900	166 900	182 267	109,2%

Nagymaros Város Önkormányzata

Normatív hozzájárulások elszámolása
2015. év

adatok Ft-ban

S.	Megnevezés	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
1	Normatíva hozzájárulások	-5 248 760
2	Jövedelemkülönbség mérséklés	0
3	Járuléksökkenés hatása miatt fizetendő	0
	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-5 248 760

Nagymaros Város Önkormányzata

Hosszú lejáratú hitelállomány
2015. év

S.	BANK	HITEL MEGNEVEZÉSE	A kölcsön/hitel keret TELJES összege	FELVETT HITEL ÖSSZEGE	NYITÓ HITELÁLLOMÁNY 2015.01.01	FELVETT HITEL 2015. ÉVBEN	HITEL TÖRLESTÉS 2015. ÉVBEN	HITEL TÖRLESTÉS BŐL ÁLLAMI HOZZAJÁRULÁS	ZÁRÓ HITELÁLLOMÁNY 2015.12.31
	a	b	c	d	e	f		g = d + e - f	
1	MFB	Konyha eszközfeljesztés	42 000 000	42 000 000	42 000 000	0	2 250 000	0	39 750 000
2			0	0	0	0	0	0	0
	Nagymaros Város Önk.	hosszú lejáratú hitelállománya		42 000 000	42 000 000	0	2 250 000	0	39 750 000
3	OTP Bank Nyrt.	Munkabér hitel	0	0	0	0	0	0	0
4	OTP Bank Nyrt.	Likviditási hitelkeret	0	0	0	0	0	0	0
5	OTP Bank Nyrt.	Szelídgesztyenys finansz.megelőleg.	39 000 000	26 503 056	12 346 250	14 156 806	26 503 056	0	0
6	OTP Bank Nyrt.	Busz megelőlegezése	7 327 970	7 327 970	0	7 327 970	7 327 970	0	0
6	Nagymaros Város Önk.	rövid lejáratú hitelállománya		33 831 026	12 346 250	21 484 776	33 831 026	0	0
7	Nagymaros Város Önk.	hitelállománya		75 831 026	54 346 250	21 484 776	36 081 026	0	39 750 000

Nagymaros Város Önkormányzata

Többéves kihatással járó feladatok
2015. év

Mégnevezés	adatok ezer Ft-ban									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Integrált városfejlesztési stratégia (ITS)	0	0	17 496	36 186	207 814	100 789	85 023	0	0	
Árvízi védvonal kiépítése	1 356	2 125	37 136	17 047	395 436	621 977	23 873	476 754	0	
Présház projekt	0	0	0	977	15 473	0	0	0	0	
Mosoly projekt	0	0	0	1 583	18 834	93 691	0	0	0	
Fehérhegy csapadékelvezetése	0	0	0	4 100	50 355	3 048	0	0	0	
Elsővölgyi óvoda	0	0	0	0	1 871	55 271	119 960	8 794	0	
GK lift	0	0	0	0	0	0	0	140	21 100	
Dózsa Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	620	39 474	
Összesen	1 356	2 125	54 632	59 893	689 783	874 776	228 856	486 308	60 574	

Nagymaros Város Önkormányzata

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2015. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bírság méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	290
Pótlék méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	1 051
Építményadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	1 129
Gépjárműadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	159
Iparüzési adó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	0
Telekadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	458
Talajterhelési díj méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	6 063
Bentlakók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye	2 369
Bejárók jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye	369
Szociális étkeztetés jövedelemfüggő térítési díj kedvezménye	3 319
Óvodai étkeztetés keretében nyújtott támogatások	0
Iskolai étkeztetés keretében nyújtott támogatások	89
Bérleti díj kedvezmények (civil szervezeteknek, magánszemélyeknek)	1 825
Civil szervezetek elengedett tartozása	0
Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, polgárőrség, NAKE, rendőrség stb.)	3 744
Összesen	20 865

Nagymaros Város Önkormányzata

Az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek

2015. év

Gazdálkodó szervezetek	Részeselek alakulása		Kötelezettség összege
	összeg	%-a	
Mátyás Étekezde Nonprofit Kft.	3 500	100%	0
Maros Építőipari és Kommunális Nonprofit Kft.	2 770	92,34%	0
Összesen:	6 270		0

adatok ezer Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata

Eredménykimutatás
2015. év

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	170 635	182 284
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	65 977	63 921
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 994	2 099
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	238 606	248 304
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	637 775	721 408
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 003	43 120
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 136	2 673
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	701 914	767 201
9	Anyagköltség	17 514	19 288
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 834	171 212
12	(közvetített) szolgáltatások értéke	17 865	15 598
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	231 213	206 098
13	Béreköltség	276 992	238 790
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 209	22 117
15	Bérjárulékok	69 141	68 618
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	367 342	329 525
VI	Értécsökkenési leírás	169 164	172 758
VII	Egyéb ráfordítások	315 731	948 315
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-142 930	-641 191
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	969	1 306
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	2 236	2 673
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3 205	3 979
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 414	2 418
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 414	2 418
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 791	1 561
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-141 139	-639 630
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	146 539	710 181
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	176 555	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	323 094	710 181
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	323 094	710 181
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	181 955	70 551