

**DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 111 743
B3	Közhatalmi bevételek	24 200 000
B4	Működési bevételek	9 865 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		189 176 743
II. Felhalmozási bevételek B2		7 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	73 614 471
II. Finanszírozási bevételek B8		73 614 471
Bevétel összesen I.+II.		269 991 214

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	45 980 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	8 970 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2 520 000
K1	Személyi juttatások	57 470 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 310 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	6 900 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	300 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	6 750 000
K333	Bérleti és lízingsdíjak előirányzata	0
K332	vásárolt élelmezés	19 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 700 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	7 900 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	9 600 781
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	56 050 781
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	15 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	1 500 000
K513	Tartalékok	45 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 500 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		181 330 781
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	934 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	0
K6	Beruházások	934 000
K71	ingatlanok felújítása	43 303 000
K74	Felújítás áfa	4 500 000
K7	Felújítások	47 803 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		48 737 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	3 919 666
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	36 003 767
V. Finanszírozási kiadások K9		39 923 433
Kiadások összesen III.+IV.+V.		269 991 214

DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. rendelethez
adatok Forintban

B E V É T E L E K		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	24 357 504
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	34 079 000
	gyermekétkeztetés támogatás	19 080 645
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	23 565 250
B114	kulturális feladatok támogatása	3 113 691
B115	kiegészítő támogatások előirányzata	3 915 653
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	108 111 743
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 000 000
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	28 000 000
	elkülönített állami pénzalapok	19 000 000
	EFOP programokra támogatás	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 111 743
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	20 000 000
	talajterhelési díj	0
	pótlék	200 000
B354	Kommunális adó	4 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	24 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 865 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	9 865 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		189 176 743
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről	7 200 000
II.	Felhalmozási bevételek	7 200 000
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	73 614 471
III.	Finanszírozási bevételek	73 614 471
Bevétel összesen I.+II.+III.		269 991 214
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		181 330 781
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		48 737 000
V. Finanszírozási kiadások K9		39 923 433
Kiadások összesen III.+IV.+V.		269 991 214
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	7 845 962
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-41 537 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	33 691 038

DEJTÁR Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. Rendelethez
adatok Forintban

B E V É T E L E K		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 765 000
B403	Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás)	2 500 000
B405	Ellátási díjak	3 800 000
B406	Kiszámlázott áfa	800 000
B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000
		0
B4	Működési bevételek	9 865 000

DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4 számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. Rendelethez

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egy.	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali	5 475 000	0,00	0
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0,00	0
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0,00	0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege)	forint	5 475 000	0,00	
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 475 000	0,00	0
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0,00	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	2 950 920
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	4 544 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	973 176
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km	0	0,00	2 184 325
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	10 652 421
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	3 672 901
I.1.bb - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	5 738 681
I.1.bc - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 446 239
I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 747 226
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	0,00	10 254 107
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	23 859 154
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	forint	0	0,00	498 350
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0,00	24 357 504
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	24 357 504
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	5262900	3,90	20 525 310
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény alapján	fő	3 878 000	2,00	7 756 000
II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény alapján	fő	4 861 500	0,00	0
	minősített pedagógus		467 690	1,00	467 690
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	41,00	5 330 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0		34 079 000
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		21 720 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Falugondnoki szolgálat	működési hó	4479000	12,00	0
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	73810	25,00	1 845 250
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	0,00	0
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	363000	0,00	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 700 300	4,53	12 232 359
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	6 848 286
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	4500,00	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	19 080 645
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		3 113 691
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint	0	0,00	3 113 691
	Polgármesteri illetmény támogatása				3 915 653
forint					108 111 743

DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciónkénti bontásba

5. számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. Rendelethez

adatok Forintban

	K1	K2	K3	K4	K5	III.=K1+..K5	K6	K7	II.=K6-7	K9	III.+II.+K9
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK
4. Dejtár Község Önkormányzata	57 470 000	6 310 000	57 050 781	15 000 000	45 500 000	181 330 781	934 000	47 803 000	48 737 000	39 923 433	269 991 214
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 490 000	1 500 000	8 400 781		45 500 000	66 890 781	934 000	47 803 000	48 737 000		115 627 781
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			870 000			870 000			0		870 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0			0		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0			0		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			0	39 923 433	39 923 433
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 000 000	1 170 000				19 170 000			0		19 170 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						0			0		0
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek			1 270 000			1 270 000			0		1 270 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0			0		0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0			0		0
064010 Közvilágítás			3 900 000			3 900 000			0		3 900 000
066010 Zöldterület-kezelés			1 000 000			1 000 000			0		1 000 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			7 100 000			7 100 000			0		7 100 000
072111 Háziiorvosi alapellátás	20 300 000	2 640 000	3 350 000			26 290 000			0		26 290 000
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			1 000 000			1 000 000			0		1 000 000
072311 Fogorvosi alapellátás						0			0		0
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás						0			0		0
08103 Sportlétesítmények működtetése			1 860 000			1 860 000			0		1 860 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	3 600 000	470 000	1 250 000			5 320 000			0		5 320 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			3 750 000			3 750 000			0		3 750 000
091120 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam			500 000			500 000			0		500 000
096015 Gyermekeképzetés köznev. intézményben			17 800 000			17 800 000			0		17 800 000
096025 Munkahelyi étkeztetés						0			0		0
107051 Szociális étkeztetés	4 080 000	530 000	5 000 000			9 610 000			0		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				15 000 000		15 000 000			0		15 000 000

Dejtár Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évre

6. számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. rendelethez

[illegible]

DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. Rendelethez
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Dejtár Község Önkormányzata ebből:		20,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		15,00
	072111 Háziorvosi szolgálat		2,00
	082044 Könyvtári szolgáltatások		1,00
	107050 Szociális étkeztetés		1,00
2	Dejtári Kikelet Óvoda		6,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		6,00
3			
4			
MINDÖSSZESEN			26,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Dejtár Község Önkormányzata ebből:	450878	20,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	15,00
	082044 Könyvtári szolgáltatások	munkavállaló	1,00
	107051 Szociális étkeztetés	munkavállaló	1,00
2		jegyző	
		aljegyző	
		köztisztviselő	
3	Dejtári Kikelet Óvoda		6,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	intézményvezető	1,00
		intézményvezető helyettes	0,00
		óvodapedagógus	3,00
		pedagógus asszisztens	
		dajka	2,00
		óvoda titkár	
MINDÖSSZESEN			26,00

C Í M R E N D

8 számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. Rendelethez

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	DEJTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 064010 Közvilágítás 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 084031 Civil szervezetek működési támogatása 107055 Falugondnoki szolgálat 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2	1	DEJTÁRI KIKELET ÓVODA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	

Dejtár Község Önkormányzatának és intézményei összevont 2022. évi előirányzat felhasználási terve

9. számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. rendelethez

Rovatsz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	9 009 333	9 009 310	9 009 310	9 009 310	9 009 310	9 009 310	9 009 310	9 009 310	9 009 310	9 009 310	9 009 310	9 009 310	108 111 743
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	3 916 000	3 916 000	3 916 000	3 916 000	3 916 000	3 924 000	3 916 000	3 916 000	3 916 000	3 916 000	3 916 000	3 916 000	47 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről				7 200 000									7 200 000
B3	Közhatalmi bevételek			12 100 000						12 100 000				24 200 000
B4	Működési bevételek	823 000	822 000	822 000	822 000	822 000	822 000	822 000	822 000	822 000	822 000	822 000	822 000	9 865 000
B812	Belföldi értékpapírok beváltása													0
B813	Maradvány igénybevétele	73 614 471												73 614 471
B816	Központi irányító szervi támogatás													0
BEVÉTELEK		87 362 804	13 747 310	25 847 310	20 947 310	13 747 310	13 755 310	13 747 310	13 747 310	25 847 310	13 747 310	13 747 310	13 747 310	269 991 214
K1	Személyi juttatások	4 791 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	4 789 000	57 470 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	525 800	525 800	525 800	525 800	526 200	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	525 800	6 310 000
K3	Dologi kiadások	4 670 898	4 670 903	4 670 898	4 670 898	4 670 898	4 670 898	4 670 898	4 670 898	4 670 898	4 670 898	4 670 898	4 670 898	56 050 781
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		500 000		20 000 000				25 000 000		1 000 000			46 500 000
K6	Beruházások					934 000								934 000
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések							27 803 000			20 000 000			47 803 000
K915	Finanszírozási kiadások	3 326 961	3 326 952	3 326 952	3 326 952	3 326 952	3 326 952	3 326 952	3 326 952	3 326 952	3 326 952	3 326 952	3 326 952	39 923 433
KIADÁSOK		14 564 659	15 062 655	14 562 650	34 562 650	15 497 050	14 562 650	42 365 650	39 562 650	14 562 650	35 562 650	14 562 650	14 562 650	269 991 214
Bevétel és kiadás különbség		72 798 145	-1 315 345	11 284 660	-13 615 340	-1 749 740	-807 340	-28 618 340	-25 815 340	11 284 660	-21 815 340	-815 340	-815 340	0
Halmozott egyenleg		72 798 145	71 482 800	82 767 460	69 152 120	67 402 380	66 595 040	37 976 700	12 161 360	23 446 020	1 630 680	815 340	0	0

Dejtári Kikelet Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

10. számú melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önk. Rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 233
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	36 003 767
II. Finanszírozási bevételek B8		36 095 000
Bevétel összesen I.+II.		36 095 000

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	22 005 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1109	Közeledési költségtérítés előirányzata	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3 120 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000
K1	Személyi juttatások	25 485 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	3 300 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	860 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000
K331	Közüemi díjak előirányzata	1 300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	850 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	7 310 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		36 095 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		36 095 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-36 095 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	36 095 000