

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Bevételek (E Ft)

1.1. melléklet az 1/2014.(II.17.) rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 358		11 358
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 636		11 636
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113	3 676		3 676
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 012		1 012
Működési célú központosított előirányzatok	B115	78		78
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 385		1 385
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 145	0	29 145
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht.belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.	B14			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 678		5 678
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	34 823	0	34 823
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 000		10000
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000	0	10 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon tipusú adók	B34	1 500		1 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000		4 000
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	2 000		2 000
Talajterhelési díj	B355	50		50
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 050	0	6 050
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50		50
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	20		20
Közhatalmi bevételek	B3	7 620	0	7 620
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 466		1 466
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	8 104		8 104
Ellátási díjak	B405	2 890	696	3 586
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 125	188	6 313
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	18 585	884	19 469
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	580		580
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	580	0	580
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. kívülről	B61			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatérülése áht.	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	200		200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200	0	200
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht.kivülről	B71			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	71 808	884	72 692
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	13 000		13 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	13 000	0	13 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 865		3 865
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	3 865	0	3 865
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 865	0	16 865
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	16 865	0	16 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		88 673	884	89 557

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

1.2. melléklet az 1/2014.(II.17.) rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	1.2.sz.mell	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 662		18 662
Közlekedési költségtérítés	K1109	181		181
Egyéb költségtérítések	K1110	841		841
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 684		19 684
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	3750	3 750
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	703		703
Külső személyi juttatások	K12	703	3 750	4 453
Személyi juttatások	K1	20 387	3 750	24 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 349	1015	6 364
Szakmai anyagok beszerzése	K311	875		875
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 864	303	4 167
Készletbeszerzés	K31	4 739	303	5 042
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	685		685
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410		410
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 095	0	1 095
Közüzemi díjak	K331	3 215		3 215
Vásárolt élelmezés	K332	790		790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 930		1 930
Egyéb szolgáltatások	K337	2 225		2 225
Szolgáltatási kiadások	K33	8 160	0	8 160
Kiküldetések kiadásai	K341	50		50
Reklám- és propagandakiadások	K342	40		40
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90	0	90
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 459	82	3 541
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500		1 500
Egyéb dologi kiadások	K355	1 362		1 362
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 321	82	6 403
Dologi kiadások	K3	20 405	385	20 790
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	2321	2 321
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	0	2 321	2 321
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		1183	1 183
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		850	850
Tartalékok-általános	K512	4 089		4 089
Tartalékok-cél	K512	3 240		3 240
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 329	2 033	9 362
Működési költségvetés előirányzat csoport				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	410		410
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	590		590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212		212
Beruházások	K6	1 212	0	1 212
Ingatlanok felújítása	K71	19 716		19 716
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 355		5 355
Felújítások	K7	25 071	0	25 071
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	300		300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300	0	300
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 053	9 504	89 557

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet az 1/2014. (II.17.) rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 145	Személyi juttatások	24 137
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 678	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 364
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	20 790
4.	Közhatalmi bevételek	7 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	Egyéb működési célú kiadások	2 033
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	7 329
7.	Egyéb működési bevételek	19 469	Finanszírozási kiadás	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	62 112	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62 974
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 865	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 865	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	13 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	13 000		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 865	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	78 977	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	62 974

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		2014. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat		Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 212
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	25 071
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	300
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	580			
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 580		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 583
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 580		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 583
27.	Költségvetési hiány:	16 003		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	16 003		Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

3. melléklet az 1/2014.(II.17.) rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	14 948	9189	24 137
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, SZHJ adó	3 934	2430	6 364
K3. Dologi kiadások	18 507	2283	20 790
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321		2 321
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 362		9 362
K6. Beruházási kiadások	1 212		1 212
K7. Felújítások	25 071		25 071
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300		300
k.8.1Tartalék			
K1-8. Költségvetési kiadások	75 655	13 902	89 557
K9. Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	75 655	13 902	88 273
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről	34 823		34 823
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	10 000		10 000
B3. Közhatalmi bevételek	7 620		7 620
B4. Működési bevételek	19 469		19 469
B5. Felhalmozási bevételek	580		580
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200		200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	72 692	0	72 692
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele	16 865		16 865
B8.2. Központi irányító szervi támogatás			0
B8. Finanszírozási bevételek	16 865	0	16 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	89 557	0	89 557

**Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Felújítások, beruházások, felmozási célú pénzeszköz átadások**

5. melléklet az 1/2014.(II.17.) rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Rovata megnevezése	Rovatszám	Önkormányzat felhalmozási előirányzatai	Óvoda felhalmozási előirányzatai	Mindösszesen
Víziközmű rendszer felújítása	K71	10 917	0	10 917
Szabadság utca felújítása	K71	4 905	0	4 095
Művelődési ház külső felújítása	K71	3 894	0	3 879
Általános forgalmi adó	K74	5 355	0	5 355
Ingtalanok felújítása összesen:		25 071	0	25 071
Kerékpártároló építése	K62	410	0	410
Fénymásoló beszerzése	K64	350	0	350
200 eFt alatti kisértékű tárgyi eszköz besz.	K64	240		240
Általános forgalmi adó	K67	212	0	212
Beruházási kiadások összesen:		1 212	0	1 212
Első lakáshoz jutás támogatása	K88	300	0	300
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:		300	0	300

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások

6. melléklet az 1/2014.(II.17.) rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Rovatszám	2014. évi előirányzat
1.	2.	3.
Agyagosszergényi Sportegyesület támogatása	K511	800
Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület támogatása	K511	50
Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre :		850
Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagdíja	K506	151
Leader tagdíj	K506	10
Társulás Hegykő-Fertő Vízbázisért (pályázati rész)	K506	22
Társulások támogatás(szociális, Petőházi KÖH)	K506	1 000
Működési célú támogatások áht.-n belülre:		1 183
Önkormányzati segély (temetési)	K48	200
Önkormányzati segély (átmeneti)	K48	100
Újszülött családjának támogatása	K48	150
BURSA Ösztöndíjak	K48	240
Tankönyv támogatás	K48	300
Karácsonyi támogatás	K48	750
Helyi megállapítású ápolási díj	K48	566
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K48	15
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	2 321

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

7. melléklet az 1/2014.(II.17.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzati előirányzatok	Mindösszesen
1.	2.	3.	4.
Általános tartalékok	K512	4 089	4 089
Céltartalékok	K512	3 240	3 240
Lélek u. 3. szám latti ingatlan felújítására pályázati önrész		3 000	3 000
Alpolgármester tiszteletdíj, költségtérítés elkülönített része /2014. 2,5 óra/		240	240

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet az 1/2014. (II.17.) rendelethez

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Óvoda KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető,				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen			1	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		2	3
"E"-J" fizetési osztály összesen	1			
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2		3	5
fizikai alkalmazott,	3		3	3
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott	1			1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4		4	4
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004.				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjjal szülő				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN:	6	3	9	9

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

9. melléklet az 1/2014.(II.17..)rendeletre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 600	3 045	29 145
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	440	440	990	440	440	440	440	440	370	370	435	433	5 678
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				10 000									10 000
5.	Közhatalmi bevételek		50	3 000	1 000				3 570					7 620
6.	Működési bevételek	1 800	1 800	1 600	1 700	2 504	1 500	800	800	500	1 600	2 000	2 865	19 469
7.	Felhalmozási bevételek	580					100							580
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100		100					200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 000	1 500	2 000	6 500		4 300	1 565		16 865
11.	Bevételek összesen:	5 170	4 640	7 940	15 490	6 294	5 890	5 590	10 190	6 790	8 620	6 600	6 343	89 557
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 900	1 900	2 100	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 583	2 354	24 137
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450	450	590	450	450	450	450	500	500	500	684	890	6 364
15.	Dologi kiadások	1 500	1 000	2 100	1 800	1 800	1 500	1 500	2 200	1 500	1 500	2 495	1 895	20 790
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	60	60	60	60	60	60	60	700	60	81	1 000	2 321
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 000		183	300	617	4 000	400	2 862			9 362
18.	Beruházások							910				302		1 212
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	5 200	1 200	1 000	7 871	1 400	1 200	25 071
21.	Finanszírozási kiadások										300			300
22.	Kiadások összesen:	5 110	4 610	7 050	5 410	5 593	5 410	9 727	10 770	6 000	14 993	7 545	7 339	89 557
23.	Egyenleg	60	30	890	10 080	701	480	-4 137	-580	790	-6 373	-945	-996	

Ezer forintban !

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda (költségvetési szerv) előirányzatai

10. melléklet az 1/2014.(II.17.) rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 792
Közlekedési költségtérítés	K1109	61
Egyéb költségtérítések	K1110	336
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 189
Személyi juttatások	K1	9 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 430
Szakmai anyagok beszerzése	K311	95
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	313
Készletbeszerzés	K31	408
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80
Kommunikációs szolgáltatások	K32	80
Közüzemi díjak	K331	470
Vásárolt élelmezés	K332	720
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50
Egyéb szolgáltatások	K337	30
Szolgáltatási kiadások	K33	1 270
Kiküldetések kiadásai	K341	10
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	460
Egyéb dologi kiadások	K355	55
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	515
Dologi kiadások	K3	2 283
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		13 902