

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
Személyi juttatások:					
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	63 798	76 226	
3	Jubileumi jutalom	K1106	1 655		
5	Közlekedési költségtérítés	K1109		100	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 100	1 500	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)	K11	66 553	77 826	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 654	1 654	
12	Külső személyi juttatások (9+10+11)	K12	1 654	1 654	
13	Személyi juttatások összesen(8+12):	K1	68 207	79 480	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 572	10 332	
Dologi kiadások:					
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20	35	szakkönyvek, gyógyszer
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300	1 600	karbantartáshoz szükséges anyagok, fertőtlenítőszer, irodaszer, munkacipő, munkaruha, tisztítószer, kesztyű,
17	Készletbeszerzés (17+18)	K31	1 320	1 635	
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	internet, telefon
20	Kommunikációs szolgáltatások (20+21)	K32	200	200	
21	Közüzemi díjak	K331	1 800	2 000	víz, gáz, villany
22	Bérleti és lízing díjak	K333	156	158	fénymásoló bérleti díj
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 879	16 000	
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50		ifjúság egészségügyi ellátás
25	Egyéb szolgáltatások	K337	1 560	1 800	bankköltség, fénymásoló másolati díj, előadó művészeti szolg, hulladék szállítás, mosoda, posta, rágcsáló- és rovarirtás, tűztávfelügyelet, tűzvédelmi szolg
26	Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)	K33	17 445	19 958	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	72	60	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)	K34	72	60	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 063	5 500	
31	Egyéb dologi kiadások	K355	1	1	kerekítés
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)	K35	5 064	5 501	
33	Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):	K3	24 101	27 354	
Beruházások:					
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25		
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7		
45	Beruházások összesen (53+55+56+57+58):	K6	32		
53	Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+65):	K1-K8	102 912	117 165	
Működési bevételek:					
86	Egyéb működési bevételek	B411	308	1	
87	Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112):	B4	308	1	
94	Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118):	B1-B7	308	1	
95	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (125)	B811			
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	559		
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	102 046	117 164	
99	Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)	B81	102 604	117 164	
100	Finanszírozási bevételek összesen:(130)	B8	102 604	117 164	
101	Kiadások összesen		102 912	117 165	
102	Bevételek összesen		102 912	117 165	0