

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 447 555
B3	Közhatalmi bevételek	10 800 000
B4	Működési bevételek	835 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		72 082 555
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	92 540 135
II. Finanszírozási bevételek B8		92 540 135
Bevétel összesen I.+II.		164 622 690

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	15 160 000
K1103	Céljuttatás, prémium előirányzata	1 000 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	7 175 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	370 000
K1	Személyi juttatások	23 785 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 200 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	210 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	300 000
K331	Közüemi díjak előirányzata	3 920 000
K333	Bérleti és lízingsdíjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 900 000
K335	Közvetített szolgáltatások	450 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	700 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 660 934
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 917 362
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	230 000
K3	Dologi kiadások	17 538 296
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	100 000
K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	100 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		48 123 296
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	100 000
K6	Beruházások	500 000
K71	ingatlanok felújítása	72 695 239
K74	Felújítás áfa	5 296 377
K7	Felújítások	77 991 616
IV. Felhalmozási kiadások K6		78 491 616
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak EI	5 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	1 852 706
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	30 714 882
V. Finanszírozási kiadások K9		37 567 588
Kiadások összesen III.+IV.+V.		164 182 500

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati 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	12 961 775
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	17 400 090
	gyermekétkeztetés támogatás	13 752 283
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	3 665 390
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	1 957 827
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	52 007 365
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000 000
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	0
	elkülönített állami pénzalapok	8 000 000
	EFOP programokra támogatás	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 007 365
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	9 500 000
B355	talajterhelési díj	250 000
B36	pótlék	50 000
B354	Kommunális adó	1 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
B403	Közvetített szolgáltatások	450 000
B4082	Egyéb kapott kamatok	35 000
B4	Működési bevételek	835 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		71 642 365
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
II. Felhalmozási bevételek		
B8112	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól ei.	5 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	87 540 135
III. Finanszírozási bevételek		92 540 135
Bevétel összesen I.+II.+III.		164 182 500
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		48 123 296
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		78 491 616
V. Finanszírozási kiadások K9		37 567 588
Kiadások összesen III.+IV.+V.		164 182 500
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	23 519 069
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-78 491 616
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	54 972 547

Hont Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

B E V É T E L E K		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
	ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	30 000
	066020 Város és községgazdálkodás	240 000
	82091 Közművelődési bevételek	40 000
	107055 Falugondnoki szolgálat	40 000
B403	Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás)	0
B4	Működési bevételek	350 000

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4 számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati 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	
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0,00	
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0,00	
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	
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0,00	
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	2 012 400
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	2 412 000
I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	457 300
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km	0	0,00	1 463 875
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	5 950 025
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	2 012 400
I.1.bb - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 412 000
I.1.bc - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	457 300
I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 463 875
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	0,00	6 600 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	6 000 000
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	forint	0	0,00	16 200
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0,00	12 961 775
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	1 957 827
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	14 919 602
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	2,10	11 052 090
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény alapján	fő	3 878 000	1,00	3 878 000
II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelési törvény alapján	fő	4 861 500	0,00	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	19,00	2 470 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	17 400 090
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		6 543 303
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Falugondnoki szolgálat		működési hó	5142300	12,00	5 142 300
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	73810	28,00	2 066 680
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	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	0,60	1 620 180
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	1 944 320
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	177,00	100 890
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	3 665 390
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		2 270 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint	0	0,00	2 270 000
HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint					52 007 365

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN Kormányzati funkciókénti bontásba

5. számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati 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. Hont Község Önkormányzata	23 785 000	3 200 000	17 538 296	3 500 000	100 000	48 123 296	500 000	77 991 616	78 491 616	37 567 588	164 182 500
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 625 000	1 400 000	5 032 362		100 000	17 157 362	500 000	70 695 239	71 195 239	0	88 352 601
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			700 000			700 000			0		700 000
017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók						0			0	5 000 000	5 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0			0	1 852 706	1 852 706
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			0	30 714 882	30 714 882
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 000 000	1 000 000				8 000 000			0		8 000 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						0			0		0
042180 Állategészségügy						0			0		0
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0			0		0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			1 000 934			1 000 934		7 296 377	7 296 377		8 297 311
064010 Közvilágítás			2 500 000			2 500 000			0		2 500 000
066010 Zöldterület-kezelés						0			0		0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 750 000			1 750 000			0		1 750 000
072111 Háziorvosi alapellátás			500 000			500 000			0		500 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			300 000			300 000			0		300 000
081030 Sportlétesítmények fejlesztése			25 000			25 000			0		25 000
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás						0			0		0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása						0			0		
082044 Könyvtári szolgáltatások			530 000			530 000			0		530 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 080 000	400 000	3 050 000			6 530 000			0		6 530 000
091120 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam			1 000 000			1 000 000			0		1 000 000
104044 Biztos Kezdet gyerekház						0			0		0
107052 Házi segítségnyújtás						0	0		0	0	0
107055 Falugondnoki szolgálat	3 080 000	400 000	1 150 000			4 630 000			0		
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 500 000		3 500 000	0		0	0	3 500 000

Hont Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évre

6 számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzat

Címrend	Költségvetési szerv és feladat	2022 évi eredeti előirányzat
		0 Ft
1	Honti Óvoda	0 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	
		0 Ft
2	Hont Község Önkormányzata	78 491 616 Ft
	temető fejlesztés	7 296 377 Ft
	konyha pályázat	67 695 239 Ft
	konyha felújítás önrész	3 000 000 Ft
	hangosítás pályázati önrész	500 000 Ft
ÖSSZESEN		78 491 616 Ft

ti rendelethez

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Hont Község Önkormányzata ebből:	451491	16,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12,00
	082091 Közművelődési tevékenység		1,00
	107055 Falugondnoki szolgálat		1,00
2	Honti Óvoda	822130	3,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		3,00
	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		3,00
3			
4			
MINDÖSSZESEN			19,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Hont Község Önkormányzata ebből:		450878	16,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		polgármester	1,00
				hivatalsegéd
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		közfoglalkoztatott	12,00
	082091 Közművelődési tevékenységek		közművelődési munkavállaló	1,00
	107055 Falugondnoki szolgálat	falugondnok közalkalmazott		1,00
	107052 Házi segítségnyújtás			
2	Honti Óvoda		91110	3,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		intézményvezető	1,00
			intézményvezető helyettes	
			óvodapedagógus	
			pedagógus asszisztens	
			dajka	2,00
			óvoda titkár	
Konyha		96015	3,00	
	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		élmezésvezető	1,00
			szakács	1,00
			konyhai kisegítő	1,00
		MINDÖSSZESEN		

C Í M R E N D

8 számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	HONT 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 névelési 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	Honti 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	
		049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	

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

9 számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önk.rendeletéhez

Rovatsz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 333 948	4 333 947	4 333 947	4 333 947	4 333 947	4 333 947	4 333 947	4 333 947	4 333 947	4 333 947	4 333 947	4 333 947	52 007 365
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													
B3	Közhatalmi bevételek	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	10 800 000
B4	Működési bevételek	69 583	69 583	69 583	69 583	69 583	69 583	69 583	69 583	69 583	69 583	69 583	69 583	835 000
B8112	Likviditási célú hitelek felvétele				2 500 000						2 500 000			5 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	87 540 135												87 540 135
B816	Központi irányító szervi támogatás													0
	BEVÉTELEK	93 510 333	5 970 197	5 970 197	8 470 197	5 970 197	5 970 197	5 970 197	5 970 197	5 970 197	8 470 197	5 970 197	5 970 197	164 182 500
K1	Személyi juttatások	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	1 982 083	23 785 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	3 200 000
K3	Dologi kiadások	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 525	1 461 521	17 538 296
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 674	3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			100 000										100 000
K6	Beruházások							500 000						500 000
K7	Felújítások										77 991 616			77 991 616
K914	Áh-on belüli megelőlegezések	1 852 706												1 852 706
K915	Finanszírozási kiadások	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 240	2 976 242	35 714 882
	KIADÁSOK	8 830 887	6 978 181	7 078 181	6 978 181	6 978 181	6 978 181	7 478 181	6 978 181	6 978 181	84 969 797	6 978 181	6 978 187	164 182 500
	Bevétel és kiadás különbség	84 679 446	-1 007 984	-1 107 984	1 492 016	-1 007 984	-1 007 984	-1 507 984	-1 007 984	-1 007 984	-76 499 600	-1 007 984	-1 007 990	0
	Halmazott egyenleg	84 679 446	83 671 462	82 563 478	84 055 494	83 047 510	82 039 526	80 531 542	79 523 558	78 515 574	2 015 974	1 007 990	0	0

Honti Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

10. számú melléklet az 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	3 700 000
I. Működési bevételek B4		3 700 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	236 118
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	30 714 882
II. Finanszírozási bevételek B8		30 951 000
Bevétel összesen I.+II.		34 651 000

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	17 206 000
K1103	jutalom	2 600 000
K1106	jubileumi jutalom	440 000
K1109	Közlekedési költség térítés előirányzata	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	900 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	22 146 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	2 850 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	5 965 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	260 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000
K331	Közüzési díjak előirányzata	900 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	580 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	9 655 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		34 651 000
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.		34 651 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-30 951 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	30 951 000