

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

1. számú melléklet a 2/2022. (II.14.) számú önk. Rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 946 009
B3	Közhatalmi bevételek	13 800 000
B4	Működési bevételek	1 400 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		119 146 009
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	22 638 326
II. Finanszírozási bevételek B8		22 638 326
Bevétel összesen I.+II.		141 784 335

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	24 240 000
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	0
K1	Személyi juttatások	33 210 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 182 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	250 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	6 100 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 260 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	1 885 820
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	15 345 820
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	6 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	200 000
K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	200 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		57 937 820
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	0
K6	Beruházások	0
K71	ingatlanok felújítása	18 900 000
K74	Felújítás áfa	2 529 327
K7	Felújítások	21 429 327
IV. Felhalmozási kiadások K6		21 429 327
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	3 036 344
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	59 380 844
V. Finanszírozási kiadások K9		62 417 188
Kiadások összesen III.+IV.+V.		141 784 335

PATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet a 2/2022. (II.14.) számú önk. Rendelethez
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	20 270 196
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	30 856 150
	gyermekétkeztetés támogatás	14 464 090
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	14 169 920
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	3 915 653
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	85 946 009
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000 000
	<i>ebből: társadalombiztosítási alaptól</i>	0
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	18 000 000
	<i>EFOP programokra támogatás</i>	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 946 009
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	12 000 000
	talajterhelési díj	200 000
	pótlék	100 000
B354	Kommunális adó	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	13 800 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	1 400 000
I.	Működési bevételek B11+B3+B4	119 146 009
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	22 638 326
III.	Finanszírozási bevételek	22 638 326
Bevétel összesen I.+II.+III.		141 784 335
III.	Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5	57 937 820
IV.	Felhalmozási kiadások K6+K8	21 429 327
V.	Finanszírozási kiadások K9	62 417 188
Kiadások összesen III.+IV.+V.		141 784 335
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	61 208 189
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-21 429 327
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	-39 778 862

Patak Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet a 2/2022. (II.14.) számú önk. Rendelethez
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
	<i>ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</i>	<i>200 000</i>
	<i>066020 Város és községgazdálkodás</i>	<i>0</i>
	<i>011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>1 200 000</i>
	<i>107055 Falugondnoki szolgálat</i>	<i>0</i>
B403	Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás)	0
B4	Működési bevételek	1 400 000

PATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4. számú melléklet a 2/2022. (II.14.) 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	
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	2 136 960
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	2 368 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	1 049 766
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0,00	1 219 650
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	6 774 376
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	3 227 180
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	3 628 528
I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 892 850
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 861 176
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	0,00	6 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	9 660 462
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	forint	0	0,00	0
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0,00	20 270 196
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	3 915 653
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	24 185 849
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	3,50	18 420 150
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közn	fő	3 878 000	2,00	7 756 000
II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv	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	36,00	4 680 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	30 856 150
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		11 808 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Falugondnoki szolgálat	működési hó	4479000	12,00	0
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	73810	32,00	2 361 920
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	200 300	4,47	12 070 341
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	1 310 179
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	1901,00	1 083 570
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	14 464 090
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
PATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint					85 946 009

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

5. számú melléklet a 2/2022. (II.14.) számú önk. Rendelethez

adatok Forintban

Megnevezés	K1	K2	K3	K4	K5	III.=K1+...K5	K6	K7	II.=K6-7	K9	III.+II.+K9
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK
4. Patak Község Önkormányzata	33 210 000	3 182 000	15 545 820	6 000 000	0	57 937 820	0	21 429 327	21 429 327	62 417 188	141 784 335
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 970 000	1 170 000	3 895 820			14 035 820		21 429 327	21 429 327	0	35 465 147
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 120 000	406 000	600 000			4 126 000			0		4 126 000
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				62 417 188	62 417 188
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 000 000	1 200 000	130 000			19 330 000			0		19 330 000
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram						0			0		0
042180 Állategészségügy						0			0		0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0			0		0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0			0		0
064010 Közvilágítás			3 350 000			3 350 000			0		3 350 000
066010 Zöldterület-kezelés						0			0		0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 100 000			1 100 000			0		1 100 000
072111 Háziiorvosi alapellátás			380 000			380 000			0		380 000
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			500 000			500 000			0		500 000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás			1 000 000			1 000 000			0		1 000 000
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás						0			0		0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása			0			0			0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások			270 000			270 000			0		270 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 120 000	406 000	1 150 000			4 676 000			0		4 676 000
091120 Iskolai oktatás 1-4 évfolyam			2 250 000			2 250 000			0		2 250 000
081030 Sportlétesítmények működtetése			920 000			920 000			0		920 000
107051 Szociális étkeztetés						0	0		0	0	0
107055 Falugondnoki szolgálat						0			0		0
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások				6 000 000		6 000 000	0		0	0	6 000 000

Patak Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2022. évre

6. számú melléklet a 2/2022. (II.14.) számú önk. R

Címrend	Költségvetési szerv és feladat	2022. évi eredeti előirányzat
		0 Ft
1	Pataki Óvoda	0 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	
		0 Ft
2	Patak Község Önkormányzata	21 429 327 Ft
	MFP Útfelújítás	18 900 000 Ft
	Útfelújítás önrésze	2 529 327 Ft
	ÖSSZESEN	21 429 327 Ft

lendelethez

PATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet a 2/2022. (II.14.) számú önk. Rendelethez
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Patak Község Önkormányzata ebből:		21,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		18,00
	082091 Közművelődési tevékenység		1,00
	013320 Temető működtetése		1,00
	066020 Város és községgazdálkodás		0,00
2	Pataki Óvoda		11,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		6,00
	107051 Szociális étkeztetés		2,00
	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		3,00
3			
4			
MINDÖSSZESEN			32,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Patak Község Önkormányzata ebből:		21,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
		hivatalsegéd	0,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	18,00
	082091 Közművelődési tevékenységek	közművelődési munkavállaló	1,00
	013320 Temető működtetési kiadásai	alkalmazott	1,00
	066020 Város és Községgazdálkodás	alkalmazott	0,00
2	Pataki Óvoda		6,00
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	intézményvezető	1,00	
	intézményvezető helyettes		
	óvodapedagógus	3,00	
	pedagógus asszisztens		
	dajka	2,00	
	óvoda titkár		
	Konyha		5,00
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	élelmezésvezető	0,00	
	szakács	1,00	
	konyhai kisegítő	2,00	
	konyhai kisegítő	2,00	
107051 Szociális étkeztetés			
MINDÖSSZESEN			32,00

C Í M R E N D

8.számú melléklet a 2/2022. (II.14.) számú önk. Rendelethez

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	PATAK 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 névelelmi 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	Pataki 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	

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

2/2022. (II.14.) számú önk. rendelethez (adatok Forintban)

Rovatszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzok működési támogatásai	7 162 172	7 162 167	7 162 167	7 162 167	7 162 167	7 162 167	7 162 167	7 162 167	7 162 167	7 162 167	7 162 167	7 162 167	85 946 009
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			6 900 000						6 900 000				13 800 000
B4	Működési bevételek	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	124 000	1 400 000
B812	Belföldi értékpapírok beváltása													0
B813	Maradvány igénybevétele	22 638 326												22 638 326
B816	Központi irányító szervei támogatás													0
	BEVÉTELEK	31 416 498	8 778 167	15 678 167	8 778 167	8 778 167	8 778 167	8 778 167	8 778 167	15 678 167	8 778 167	8 778 167	8 786 167	141 784 335
K1	Személyi juttatások	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	2 767 500	33 210 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	265 174	265 166	265 166	265 166	265 166	265 166	265 166	265 166	265 166	265 166	265 166	265 166	3 182 000
K3	Dologi kiadások	1 278 822	1 278 818	1 278 818	1 278 818	1 278 818	1 278 818	1 278 818	1 278 818	1 278 818	1 278 818	1 278 818	1 278 818	15 345 820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				200 000									200 000
K7	Felújítások								21 429 327					21 429 327
K914	Áh-on belüli megelőlegezések	3 036 344												3 036 344
K915	Finanszírozási kiadások	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 404	4 948 400	59 380 844
	KIADÁSOK	12 796 244	9 759 888	9 759 888	9 959 888	9 759 888	9 759 888	9 759 888	31 189 215	9 759 888	9 759 888	9 759 888	9 759 884	141 784 335
	Bevétel és kiadás különbség	18 620 254	-981 721	5 918 279	-1 181 721	-981 721	-981 721	-981 721	-22 411 048	5 918 279	-981 721	-981 721	-973 717	0
	Halmozott egyenleg	18 620 254	17 638 533	23 556 812	22 375 091	21 393 370	20 411 649	19 429 928	-2 981 120	2 937 159	1 955 438	973 717	0	0

Pataki Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

10. számú melléklet a 2/2022. (II.14.) számú önk. rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
B405	Ellátási díjak	4 300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
I. Működési bevételek B4		6 300 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89 156
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	59 380 844
II. Finanszírozási bevételek B8		59 470 000
Bevétel összesen I.+II.		65 770 000

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	35 400 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1109	Közlekedési költség térítés előirányzata	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	600 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	36 600 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	4 750 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	520 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	16 850 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 100 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	24 420 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		65 770 000
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.		65 770 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-59 470 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	59 470 000