

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 017 525
B3	Közhatalmi bevételek	14 400 000
B4	Működési bevételek	900 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		67 317 525
II. Felhalmozási bevételek B2		8 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	82 423 497
II. Finanszírozási bevételek B8		82 423 497
Bevétel összesen I.+II.		157 741 022

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	16 260 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	120 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	4 680 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
K1	Személyi juttatások	21 060 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 640 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 350 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	300 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	4 550 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	6 200 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 637 599
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	18 087 599
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré EI	400 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré EI	100 000
K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		44 287 599
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	750 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	0
K6	Beruházások	750 000
K71	ingatlanok felújítása	84 562 239
K74	Felújítás áfa	0
K7	Felújítások	84 562 239
IV. Felhalmozási kiadások K6		85 312 239
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	1 760 701
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	26 380 483
V. Finanszírozási kiadások K9		28 141 184
Kiadások összesen III.+IV.+V.		157 741 022

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	11 965 325
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	14 297 800
	gyermekétkeztetés támogatás	2 957 200
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	12 527 200
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	44 017 525
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	52 017 525
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	13 000 000
	talajterhelési díj	250 000
	pótlék	50 000
B354	Kommunális adó	1 100 000
B3	Közhatalmi bevételek	14 400 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	900 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		67 317 525
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-on belülről	8 000 000
II.	Felhalmozási bevételek	5 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétel	82 423 497
III.	Finanszírozási bevételek	82 423 497
Bevétel összesen I.+II.+III.		154 741 022
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		44 287 599
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		85 312 239
V. Finanszírozási kiadások K9		28 141 184
Kiadások összesen III.+IV.+V.		157 741 022
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	23 029 926
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-80 312 239
VII	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	54 282 313

Hont Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021 évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000
	ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	100 000
	066020 Város és községgazdálkodás	400 000
	011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység	300 000
	107055 Falugondnoki szolgálat	100 000
B403	Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás)	0
B4	Működési bevételek	900 000

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4. számú melléklet az 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Jövcím száma	Jövcím megnevezése	Mennyiségi egy	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		5 475 000	0,00	
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárványos 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	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságárványos szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székelyre 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 földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	1 950 480
I.1.bb	Közülgátás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	2 272 000
I.1.bc	Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0,00	371 220
I.1.bd	Közülgátás fenntartásának támogatása	km	0	0,00	1 356 325
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0,00	5 950 025
I.1.ba - I.1.f	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0,00	1 950 480
I.1.bb - I.1.f	Közülgátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	2 272 000
I.1.bc - I.1.f	Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	371 220
I.1.bd - I.1.f	Közülgátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0,00	1 356 325
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0	0,00	6 000 000
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	15 300
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0,00	11 965 325
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0,00	11 965 325
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				
II.1.1.	Ovoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát				
II.1.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4861500	2,00	9 723 000
II.1.1. (2)	pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény szerinti pedagógusok között	fő	2 919 000	1,00	2 919 000
II.1.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény szerinti pedagógusok között	fő	4 861 500	0,00	0
II.2.	Ovoda működési támogatás				
II.2. (1)	Ovoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát	fő	97 400	17,00	1 655 800
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0,00	14 297 800
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0	0,00	6 721 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.1.	Felügyeleti szolgálat	munkadési hó	4479000	12,00	4 479 000
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	66360	20,00	1 327 200
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.	Gyermekek étkeztetés támogatása				
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	0,56	1 330 560
III.5.ab)	Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	1 626 640
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása	forint	570	4500,00	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0,00	2 957 200
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 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+IV.) forint				44 017 525

5. számú melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	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	
4. Hont Község Önkormányzata	21 060 000	2 640 000	13 787 599	3 500 000	3 300 000	44 287 599	750 000	84 562 239	85 312 239	28 141 184	157 741 022
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 500 000	1 150 000	3 200 000		500 000	12 350 000	750 000	83 062 239	83 812 239	0	96 162 239
013320 Köztisztviselői-fenntartás és -működtetés			350 000			350 000		500 000	500 000		850 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0			0		0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0			0	28 141 184	28 141 184
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			0		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 160 000	650 000	250 000			9 060 000			0		9 060 000
041237 Közfoglalkoztatási miniprogram						0			0		0
042180 Állategészségügy						0			0		0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			300 000			300 000			0		300 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0			0		0
064010 Közvilágítás			2 540 000			2 540 000			0		2 540 000
066010 Zöldterület-kezelés						0			0		0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2 800 000	2 800 000		1 000 000	1 000 000		3 800 000
072111 Háziorvosi alapellátás			470 000			470 000			0		470 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			300 000			300 000			0		300 000
072311 Fogorvosi alapellátás						0			0		0
074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás						0			0		0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása						0			0		
082044 Könyvtári szolgáltatások			720 000			720 000			0		720 000
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 850 000	410 000	3 150 000			6 210 000			0		6 210 000
091120 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam			1 050 000			1 050 000			0		1 050 000
104044 Biztos Kezdeti gyerekház						0			0		0
107052 Házi segítségnyújtás						0	0		0	0	0
107055 Falugondnoki szolgálat	2 750 000	430 000	1 457 599			4 637 599			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 2021. évre

6. számú melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Címrend	Költségvetési szerv és feladat	2021 évi eredeti előirányzat
		0 Ft
1	Honti Óvoda	0 Ft
	- kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra	
		0 Ft
2	Hont Község Önkormányzata	85 312 239 Ft
	kamerarendszer javítás	250 000 Ft
	hangosítás	500 000 Ft
	művelődési ház felújítás	15 367 000 Ft
	konyha pályázat	67 695 239 Ft
	játszótér felújítás	500 000 Ft
	buszmegálló beton javítás	500 000 Ft
	temető kapu kerítés	500 000 Ft
	ÖSSZESEN	85 312 239 Ft

HONT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Hont Község Önkormányzata ebből:		17,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	451491	2,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8,00
	082091 Közművelődési tevékenység		1,00
	107055 Falugondnoki szolgálat		1,00
2	Honti Óvoda		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	814043	2,00
	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		3,00
3			
4			
MINDÖSSZESEN			17,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Hont Község Önkormányzata ebből:	450878	12,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
		hivatalsegéd	1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	8,00
	082091 Közművelődési tevékenységek	közművelődési munkavállaló	1,00
	107055 Falugondnoki szolgálat	falugondnok közalkalmazott	1,00
	107052 Házi segítségnyújtás		
2	Honti Óvoda	672308	2,00
		intézményvezető	1,00
		intézményvezető helyettes	
		óvodapedagógus	
		pedagógus asszisztens	
		dajka	1,00
		óvoda titkár	
	Konyha	837084	3,00
		élelmezésvezető	1,00
	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	szakács	1,00
		konyhai kisegítő	1,00
MINDÖSSZESEN			17,00

C Í M R E N D

8. számú melléklet 1/2021. (II.15.) 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 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és növédelmi 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 Mashova 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 összesont 2021. évi előirányzat felhasználási terve

9. számú melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat száma	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 127	3 668 128	44 017 525
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 674	8 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről		8 000 000											8 000 000
B3	Közhatalmi bevételek			7 200 000						7 200 000				14 400 000
B4	Működési bevételek	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
B812	Belföldi értékpapírok beváltása													0
B813	Maradvány igénybevétele	5 000 000	1 000 000		5 000 000	10 000 000	4 000 000	16 000 000	8 000 000	5 000 000	12 923 497	10 000 000	5 500 000	82 423 497
B816	Központi irányító szervi támogatás													0
	BEVÉTELEK	9 409 793	13 409 793	11 609 793	9 409 793	14 409 793	8 409 793	20 409 793	12 409 793	16 609 793	17 333 290	14 409 793	9 909 802	157 741 022
K1	Személyi juttatások	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	21 060 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 640 000
K3	Dologi kiadások	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 300	1 507 299	18 087 599
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	350 000	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			500 000										500 000
K6	Beruházások						750 000		84 562 239					85 312 239
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések								1 760 701					1 760 701
K915	Finanszírozási kiadások	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 202 483	26 380 483
	KIADÁSOK	5 830 300	5 830 300	6 330 300	5 830 300	5 830 300	6 580 300	5 830 300	92 153 240	5 830 300	5 830 300	5 830 300	6 034 782	157 741 022
	Bevételek és kiadás különbség	3 579 493	7 579 493	5 279 493	3 579 493	8 579 493	1 829 493	14 579 493	-79 743 447	10 779 493	11 502 990	8 579 493	3 875 020	0
	Halmozott egyenleg	3 579 493	11 158 986	16 438 479	20 017 972	28 597 465	30 426 958	45 006 451	-34 736 996	-23 957 503	-12 454 513	-3 875 020	0	0

Honti Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi és kiadásai

10. számú melléklet az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	3 200 000
I. Működési bevételek B4		3 200 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	459 517
B816	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	26 380 483
II. Finanszírozási bevételek B8		26 840 000
Bevétel összesen I.+II.		30 040 000

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2020 évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	16 340 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	16 340 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	2 550 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	6 300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0
K331	Közüemi díjak előirányzata	800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	650 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000
K3	Dologi kiadások	10 650 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		29 540 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	100 000
K6	Beruházási kiadások	500 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		500 000
Kiadások összesen III.+IV.		30 040 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-26 340 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-500 000
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	26 840 000

