

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>116 655 490</b>	<b>7 862 301</b>	<b>124 417 791</b>
2	K11011	Alapilletmény	101 331 490	7 862 301	109 193 791
3.		Illetménykompenzáció	0	0	0
4.		Célfuttatás, projektpremium	0	0	0
5.		Túlóra, túlszolgálat	0	0	0
6.	K1106	Jubileumi jutalom	5 240 000	0	5 240 000
7.		Cafetéria	4 000 000	0	4 000 000
8.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (16.740Fűfő)	0	0	0
9.	K1109	Közlekedési költségterítés - munkabajárás	320 000	0	320 000
10.	K1110	Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájár.	240 000	0	240 000
11.		Betegszabadság	0	0	0
12.	K11139	Egyéb sajátos juttatások	264 000	0	264 000
13.	K11139	Megbízási díja - <i>pályázatokkal, különböző programokkal kapcsolatos megbízási díjak</i>	5 160 000	0	5 160 000
14.	K1238	Reprezentációs kiadások - PH munkaértekezletek, rendezvények, köztisztviselői nap	0	0	0
15.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás</b>	<b>15 958 848</b>	<b>1 052 160</b>	<b>17 011 008</b>
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	14 713 296	1 052 160	15 765 456
17.		szoc.ho repi, cégtelefon, cafetéria	578 292	0	578 292
18.		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
19.	K27	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	667 260	0	667 260
20.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 132 020</b>	<b>487 269</b>	<b>29 619 289</b>
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés, egyéb szakmai eszközök (állampolg.eszküre, névadóra vonatkozó kiadások), amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják - (állampolg.eszküre, névadóra vonatkozó kiadások)	750 000	0	750 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szűks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	2 670 000	0	2 670 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftverkövetés, informatikai tanácsadás, Takarnet program éves díja, egyéb elektronikus szolgáltatás	400 000	0	400 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj vezetékes, mobil	1 500 000	0	1 500 000
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 100 000	0	4 100 000
26.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - autó bérlet - tavalyi hátralék, fénymásolóbérlet, fénymásoló használat díja - havi nyomatszám alapján	2 666 000	0	2 666 000
27.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0	100 000
28.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Okmányirodára vonatkozó rezsi ktg továbbszámolása Kormányhivatálnak, intézmények céges mobilszámja továbbszámolása, vodafone számlák, egyéb	4 500 000	0	4 500 000
29.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., továbbképzések díja, iratszelejtezés díja, jogi tanácsadás	2 041 000	0	2 041 000
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, közigazgatási vizsga díja, távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés	2 490 000	0	2 490 000
31.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevételrel kapcs.ktgtérítés	100000	0	100 000
32.	K342	Reklám- és propagandakiadások	110000	0	110 000
33.	K351	ÁFA	4 705 020	0	4 705 020
34.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3 000 000	487 269	3 487 269
35.		2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása		87 269	
36.		2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolítása		400 000	
37.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.					
39.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>99 421</b>	<b>99 421</b>
40.		2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bérr+járulék támogatása)		99 421	99 421
41.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
42.		Tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000
43.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
44.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	0	500 000
45.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.					
47.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
48.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	600 000	0	600 000
49.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.					
51.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>164 246 358</b>	<b>9 501 161</b>	<b>173 747 509</b>