

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	116 555 490	7 862 301	-4 643 388	119 774 403
2.	K11011	Alapilletmény	101 331 490	7 862 301	-15 154 675	94 039 116
3.		Illetménykompenzáció	0	0		0
4.		Céljuttatás, projektpremium	0	0	2 123 499	2 123 499
5.		Túlóra, túlszolgálat	0	0	1 773 000	1 773 000
6.	K1106	Jubileumi jutalom	5 240 000	0	0	5 240 000
7.		Cafetéria	4 000 000	0	-300 000	3 700 000
8.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (16.740Ft/fő)	0	0		0
9.	K1109	Közlekedési költségterítés - munkabajárás	320 000	0	136 270	456 270
10.	K1110	Egyéb költségterítések - lafo költséghez hozzájár.	240 000	0	-19 000	221 000
11.		Betegszabadság	0	0	141 273	141 273
12.	K11139	Egyéb sajátos juttatások	264 000	0	-2 226	261 774
13.		Megbízási díjak - pályázatokkal, különböző programokkal kapcsolatos megbízási díjak	5 160 000	0	6 431 517	11 591 517
14.	K1238	Reprezentációs kiadások - PH munkaértekezletek, rendezvények, köztisztviselői nap	0	0	226 954	226 954
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	15 958 848	1 052 160	-667 050	16 343 958
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	14 713 296	1 052 160	-339 363	15 426 093
17.		szoc.ho repi, cégtelefon, cafetéria	578 292	0	-578 292	0
18.		Táppénz hozzájárulás	0	0	292 223	292 223
19.	K27	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	667 260	0	-41 618	625 642
20.	K3	Dologi kiadások	29 132 020	487 269	563 995	30 183 284
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés, egyéb szakmai eszközök (állampolg.esküre, névadóra vonatkozó kiadások), amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják - (állampolg.esküre, névadóra vonatkozó kiadások)	750 000	0	-1 708	748 292
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	2 670 000	0	68 912	2 738 912
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftverkövetés, informatikai tanácsadás, Takarnet program éves díja, egyéb elektronikus szolgáltatás	400 000	0	-112 078	287 922
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj vezetékes, mobil	1 500 000	0	28 264	1 528 264
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 100 000	0	665 359	4 765 359
26.	K332	Vásárolt étellemezés			151 962	151 962
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - autó bérlet - tavalyi hátralék, fénymásoló bérlet, fénymásoló használat díja - havi nyomatszám alapján	2 666 000	0	-272 232	2 393 768
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0	-72 441	27 559
29.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása, vodafone számlák, egyéb	4 500 000	0	-587 068	3 912 932
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., továbbképzések díja, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás	2 041 000	0	-536 380	1 504 620
31.	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	264 253	2 754 253
32.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szkg. igénybevétellel kapcs.ktgterítés	100000	0	37 797	137 797
33.	K342	Reklám- és propagandakiadások	110000	0	-110 000	0
34.	K351	ÁFA	4 705 020	0	-83 918	4 621 102
35.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			33 000	33 000
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3 000 000	487 269	1 090 273	4 577 542
37.		2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása		87 269		
38.		2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS lebonyolítása		400 000		

39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
40.						
41.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	99 421	0	99 421
42.		2022. évi országgyűlési választások lebonyolítása (választási dolgozó bér+járulék támogatása)		99 421	0	99 421
43.	K6	Beruházások	2 000 000	0	335 008	2 335 008
44.	K63	Informatikai eszközök, gépek, kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	400 000	0	741 677	1 141 677
45.	K64	Egyéb tárgyi eszközök, gép, berendezés, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200 000	0	-329 820	870 180
46.	K67	ÁFA	400 000		-76 849	323 151
47.	K7	Felújítások	0	0		0
48.						
49.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	-600 000	0
50.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	600 000	0	-600 000	0
51.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
52.						
53.		Kiadások összesen	164 246 358	9 501 151	-5 011 435	168 736 074