

### 3. melléklet

#### 2022. évi költségvetés kiadásai

adatok Ft-ban

1	<b>Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V)</b>	<b>86 385 970</b>
2	<b>I.Személyi juttatások(3+4)</b>	<b>35 335 000</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 195 000
4	Külső személyi juttatások	10 140 000
5	<b>II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 593 000</b>
6	<b>III.Dologi kiadások</b>	<b>32 330 000</b>
7	<b>Készletbeszerzés(8+9+10)</b>	<b>9 400 000</b>
8	Szakmai anyagok beszerzése	500 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 900 000
10	Árubeszerzés	0
11	<b>Szolgáltatások(13+...19)</b>	<b>17 220 000</b>
12	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>810 000</b>
13	közüzemi díjak	3 000 000
14	vásárolt élelmezés	3 700 000
15	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	2 500 000
16	Közvetített szolgáltatások	0
17	Bérleti és Lízing díjak	1 500 000
18	Egyéb szolgáltatások	6 300 000
19	Szakmai Tevékenységet segítő szolgáltatás	220 000
20	<b>Működési célú ÁFA kiadások</b>	<b>4 600 000</b>
21	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300 000</b>
22	<b>IV.Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 527 970</b>
23	<b>V.Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 600 000</b>
24	ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre	1 200 000
25	-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	1 400 000
30	<b>VI. Tartalék</b>	<b>7 969 198</b>
31	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VII+VIII)</b>	<b>57 775 230</b>
32	<b>VII.Beruházások</b>	<b>4 332 000</b>
33	Beruházás ÁFA	920 983
34	<b>VIII.Felújítások</b>	<b>53 443 230</b>
35	Felújítás ÁFA	11 362 030
36	<b>XI.Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 600 000</b>
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 994 360
38	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
39	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600 000
40	<b>X.Intézmény finanszírozás</b>	<b>62 372 811</b>
41	<b>KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+26)</b>	<b>221 097 569</b>