

sorszám	megnevezés	rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	Módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 357 520	47 857 520	47 610 060	-747 460
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 398 140	5 118 140	5 145 600	747 460
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	3 200 000	3 200 000	3 200 000	-
8	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
9	Közlekedési költségterítés	K1109	342 000	342 000	342 000	-
10	Egyéb költségterítések	K1110	96 000	96 000	96 000	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	250 000	250 000	250 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	620 000	628 572	308 572
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	56 963 660	57 483 660	57 272 232	308 572
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650 000	2 570 870	2 570 870	1 920 870
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	812 045	774 090	774 090
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	650 000	3 382 915	3 344 960	2 694 960
20	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57 613 660	60 866 575	60 617 192	3 003 532
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 428 617	8 002 176	7 802 176	373 559
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	421 000	246 000	196 660	-224 340
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	50 000	81 845	281 845	231 845
30	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-
31	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	471 000	327 845	478 505	7 505
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	86 000	61 000	61 000	-25 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	68 500	68 500	68 500	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	154 500	129 500	129 500	-25 000
35	Közüzemi díjak (K331)	K331	942 000	1 134 201	1 383 584	441 584
36	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	-	-	-	-
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	-	-	-	-
39	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 490 000	1 490 000	1 408 466	-81 534
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	135 000	135 000	166 534	31 534
45	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 567 000	2 759 201	2 958 584	391 584
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	350 000	156 000	265 340	-84 660
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	350 000	156 000	265 340	-84 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	554 175	599 821	599 021	44 846
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	-	-	-	-
51	Kamatkiadások (K353)	K353	-	-	-	-
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	-	-	-	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	10 000	10 000	800	-9 200
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	564 175	609 821	599 821	35 646
	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 106 675	3 982 367	4 431 750	325 075
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	-	-	-	-
	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	-	-	-	-
	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		69 148 952	72 851 118	72 851 118	3 702 166