

sorszám	megnevezés	rovat száma	2022. eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	2022. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás (III. módosított) eredeti)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 357 520	47 857 520	47 610 060	47 610 060	- 747 460
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 398 140	5 118 140	5 145 600	5 145 600	747 460
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	-
8	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	342 000	342 000	342 000	342 000	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	96 000	96 000	96 000	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	250 000	250 000	250 000	250 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	620 000	628 572	628 572	308 572
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>K11</b>	<b>56 963 660</b>	<b>57 483 660</b>	<b>57 272 232</b>	<b>57 272 232</b>	<b>308 572</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650 000	2 570 870	2 570 870	2 753 354	1 920 870
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	812 045	774 090	774 090	774 090
19	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>650 000</b>	<b>3 382 915</b>	<b>3 344 960</b>	<b>3 527 444</b>	<b>2 694 960</b>
20	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>57 613 660</b>	<b>60 866 575</b>	<b>60 617 192</b>	<b>60 799 676</b>	<b>3 003 532</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 428 617</b>	<b>8 002 176</b>	<b>7 802 176</b>	<b>7 825 899</b>	<b>373 559</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	421 000	246 000	196 660	151 660	- 224 340
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	50 000	81 845	281 845	267 232	231 845
30	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-	-
31	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>K31</b>	<b>471 000</b>	<b>327 845</b>	<b>478 505</b>	<b>418 892</b>	<b>7 505</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	86 000	61 000	61 000	86 100	- 25 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	68 500	68 500	68 500	31 597	-
34	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>K32</b>	<b>154 500</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>117 697</b>	<b>- 25 000</b>
35	Közüzemi díjak (K331)	K331	942 000	1 134 201	1 383 584	1 423 584	441 584
36	Vásárolt étellemezés (K332)	K332	-	-	-	-	-
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-	-
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	-	-	-	-	-
39	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-	-
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	K336	1 490 000	1 490 000	1 408 466	1 408 466	- 81 534
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	135 000	135 000	166 534	181 501	31 534
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>K33</b>	<b>2 567 000</b>	<b>2 759 201</b>	<b>2 958 584</b>	<b>3 013 551</b>	<b>391 584</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	350 000	156 000	265 340	312 118	- 84 660
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-	-
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>K34</b>	<b>350 000</b>	<b>156 000</b>	<b>265 340</b>	<b>312 118</b>	<b>- 84 660</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	554 175	599 821	599 021	568 692	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	800	- 9 200
60	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>K35</b>	<b>564 175</b>	<b>609 821</b>	<b>599 821</b>	<b>569 492</b>	<b>35 646</b>
	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>4 106 675</b>	<b>3 982 367</b>	<b>4 431 750</b>	<b>4 431 750</b>	<b>325 075</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>69 148 952</b>	<b>72 851 118</b>	<b>72 851 118</b>	<b>73 057 325</b>	<b>3 702 166</b>