

**Kiadások (Ft)**

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi ei.	2022. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 060 000	7 371 761
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	505 000	560 415
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	850 000
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109		
Egyéb költségtérítések	K1110		36 092
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		28 643
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>7 365 000</b>	<b>8 846 911</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	396 000	2 053 423
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	367 771
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4 084 000</b>	<b>6 009 194</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 449 000</b>	<b>14 856 105</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 595 370</b>	<b>1 595 370</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	24 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	850 000
Árubeszerzés	K313	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>850 000</b>	<b>874 200</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	205 000	474 704
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	171 000	171 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>376 000</b>	<b>645 704</b>
Közüzemi díjak	K331	2 102 025	2 482 060
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	36 000	36 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	467 581
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 225 958	4 521 506
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6 963 983</b>	<b>8 207 147</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000	114 647
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>25 000</b>	<b>114 647</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 985 133	1 985 133
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000	1 045 131
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 202 133</b>	<b>3 030 264</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 417 116</b>	<b>12 871 962</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 840 000	2 921 108
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 840 000</b>	<b>2 921 108</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	454 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	126 752	126 752
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Kamattámogatások	K510	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 210	769 730
Tartalék	K513	46 574 778	34 102 612
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>47 229 740</b>	<b>35 453 094</b>

<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>			<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 447 269	2 221 255
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 409 449	2 409 449
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 041 260	1 230 455
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 897 978</b>	<b>5 861 159</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 103 033	1 583 438
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	274 688	427 530
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 377 721</b>	<b>2 010 968</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 607
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>2 607</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>7 874 734</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>79 806 925</b>	<b>75 572 373</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	703 748	1 628 429
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>703 748</b>	<b>1 628 429</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>703 748</b>	<b>1 628 429</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>80 510 673</b>	<b>77 200 802</b>