

Adatok Ft-ban

	2022. évi Eredeti EI				2022. évi I. Módosított EI				2022. évi II. Módosított EI				2022. évi zárszámadás			
	Nosztra	Ovi	Közös	Összesen:	Nosztra	Ovi	Közös	Összesen:	Nosztra	Ovi	Közös	Összesen:	Nosztra	Ovi	Közös	Összesen:
Törvény szerinti illetmények	23 000 000	11 500 000	70 130 000	104 630 000	23 000 000	11 500 000	70 130 000	104 630 000	22 658 809	11 550 000	71 543 000	105 751 809	19 611 818	11 546 619	71 542 331	102 700 768
Normatív jutalmak		1 650 000	3 000 000	4 650 000		1 650 000	4 200 000	5 850 000		0	858 740	858 740		0	300 000	300 000
Céljuttatás, projektprémium										1 184 000	1 548 000	2 732 000		1 183 500	1 413 944	2 597 444
Helyettesítési díj				0				0				0				0
Béren kívüli juttatás			2 657 000	2 657 000			2 657 000	2 657 000			2 657 000	2 657 000			2 529 950	2 529 950
Közlekedési költségtérítés		150 000	1 000 000	1 150 000		150 000	1 000 000	1 150 000		150 000	1 200 000	1 350 000		133 110	1 131 797	1 264 907
Fogl. egyéb szem. Juttatás	300 000	500 000	1 500 000	2 300 000	200 000	490 000	1 475 781	2 165 781	431 115	300 000	2 589 781	3 320 896	431 115	298 957	2 539 236	3 269 308
Választott tisztviselők juttatásai	10 800 000			10 800 000	10 800 000			10 800 000	11 010 000			11 010 000	10 912 285			10 912 285
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	572 000			572 000	572 000		4 750 000	5 322 000	714 000		3 085 264	3 799 264	671 604		2 910 260	3 581 864
Egyéb külső szem.juttatások	300 000			300 000	300 000	10 000	224 285	534 285	565 000	10 000	583 285	1 158 285	559 783	1 367	572 698	1 133 848
Személyi juttatások összesen:	34 972 000	13 800 000	78 287 000	127 059 000	34 872 000	13 800 000	84 437 066	133 109 066	35 378 924	13 194 000	84 065 070	132 637 994	32 186 605	13 163 553	82 940 216	128 290 374
Munkaadókat terhelő jár.	4 500 000	1 774 500	10 448 000	16 722 500	4 500 000	1 774 500	11 185 977	17 460 477	4 500 000	1 714 500	11 425 652	17 640 152	3 300 593	1 713 669	11 398 245	16 412 507
Munkaadókat terhelő jár. Összesen:	4 500 000	1 774 500	10 448 000	16 722 500	4 500 000	1 774 500	11 185 977	17 460 477	4 500 000	1 714 500	11 425 652	17 640 152	3 300 593	1 713 669	11 398 245	16 412 507
Szakmai anyag beszerzés	30 000	50 000	160 000	240 000	30 000	50 000	160 000	240 000	30 000	0	160 000	190 000	0	0	140 237	140 237
Üzemeltetési anyag	3 000 000	250 000	100 000	3 350 000	3 000 000	230 844	394 470	3 625 314	4 650 000	1 423 000	1 119 470	7 192 470	4 589 835	1 338 574	1 118 410	7 046 819
Informatikai szolgáltatás	350 000	100 000	150 000	600 000	350 000	100 000	282 000	732 000	350 000	65 000	2 064 053	2 479 053	292 946	64 704	1 988 131	2 345 781
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200 000	70 000		270 000	200 000	70 000		270 000	200 000	70 000		270 000	149 205	45 736		194 941
Közütemi díjak	5 500 000	800 000		6 300 000	8 251 104	819 156		9 070 260	6 461 104	698 156		7 159 260	5 288 307	573 791		5 862 098
Vásárolt élelem	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	1 876 866			1 876 866
Bérelti és lízingdíj				0	78 762	22 000		100 762	78 762	22 000		100 762	78 762	0		78 762
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás	150 000	200 000		350 000	71 238	200 000	19 950	291 188	53 000	31 000	19 950	103 950	52 298	30 900	19 950	103 148
Közvetített szolgáltatás		800 000	700 000	1 500 000	80 000	1 000 000	700 000	1 780 000	100 000	790 000	800 000	1 690 000	31 447	786 852	781 391	1 599 690
Szakmai szolgáltatás	4 900 000	100 000	5 927 000	10 927 000	4 900 000	78 000	5 927 000	10 905 000	6 000 000	0	1 307 000	7 307 000	5 780 265	0	1 096 070	6 876 335
Egyéb szolgáltatás	6 000 000	200 000	1 702 000	7 902 000	6 916 384	200 000	1 527 125	8 643 509	9 278 384	200 000	4 665 072	14 143 456	9 044 352	161 762	4 532 936	13 739 050
Kiküldetés	20 000	20 000	100 000	140 000	20 000	20 000	151 149	191 149	20 000	3 000	151 149	174 149	4 310	2 430	150 660	157 400
Reklám-, és propagandakiadások					269 283			269 283	269 283			269 283	269 283			269 283
Műk célú áfa kiadás	4 469 475	600 000	1 400 000	6 469 475	4 908 706	600 000	1 470 518	6 979 224	4 626 944	900 000	1 795 518	7 322 462	4 125 488	757 139	1 755 325	6 637 952
Kamatkiadás	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	1 920			1 920
Egyéb dologi kiadások	400 000	3 153 204	5 000	3 558 204	400 000	2 953 204	551 867	3 905 071	645 000	6 041	163 867	814 908	644 977	3 987	112 548	761 512
Dologi kiadások összesen:	27 024 475	6 343 204	10 244 000	43 611 679	31 480 477	6 343 204	11 184 079	49 007 760	34 767 477	4 208 197	12 246 079	51 221 753	32 230 261	3 765 875	11 695 658	47 691 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 404 000			4 404 000	4 404 000			4 404 000	4 404 000			4 404 000	2 333 559			2 333 559
Előző évi elszámolásból kiadás									65 651			65 651	65 651			65 651
Műk. Célú pe. átadás	5 000 000			5 000 000	4 650 000		41 700	4 691 700	4 592 349		41 700	4 634 049	4 452 214		41 700	4 493 914
Civil szervezetnek átadás	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
I. Működési kiadások	76 100 475	21 917 704	98 979 000	196 997 179	80 106 477	21 917 704	106 848 822	208 873 003	83 908 401	19 116 697	107 778 501	210 803 599	74 768 883	18 643 097	106 075 819	199 487 799
Tartalék				0				0				0				0
Immateriális javak	5 512 000			5 512 000	5 512 000			5 512 000	5 512 000			5 512 000	2 900 000			2 900 000
Ingatlan beszerzés, létesítés				490 000	490 000			490 000	9 811 571			9 811 571	890 000			890 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				11 000	11 000			11 000	11 000			11 000	10 280			10 280
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				0	1 390 000		5 110	1 395 110	14 049 000	2 225 714	35 110	16 309 824	14 048 965	2 219 870	28 214	16 297 049
Beruházási célú áfa kiadás	1 488 000			1 488 000	1 701 300		1 380	1 702 680	7 048 124	600 293	9 380	7 657 797	4 630 125	599 364	7 618	5 237 107
Beruházások összesen	7 000 000	0	0	7 000 000	9 104 300	0	6 490	9 110 790	36 431 695	2 826 007	44 490	39 302 192	22 479 370	2 819 234	35 832	25 334 436
Ingatlan felújítás	85 906 000			85 906 000	388 318 016			388 318 016	380 248 620			380 248 620	159 805 577			159 805 577
Felújítás áfája	23 194 000			23 194 000	104 845 244			104 845 244	106 910 185			106 910 185	41 260 506			41 260 506
Felújítások összesen	109 100 000			109 100 000	493 163 260			493 163 260	487 158 805			487 158 805	201 066 083			201 066 083
Lakástámogatás	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000	150 000			150 000
II. Felhalmozási kiadások összesen:	116 550 000	0	0	116 550 000	502 717 560	0	6 490	502 724 050	524 040 500	2 826 007	44 490	526 910 997	223 695 453	2 819 234	35 832	226 550 519
Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 393 998			5 393 998	5 353 998			5 353 998	5 353 998			5 353 998	5 353 998			5 353 998
Központi irányítószervi átadás	111 316 124			111 316 124	111 316 124			111 316 124	111 316 200			111 316 200	111 316 200			111 316 200
III. Finanszírozási kiadások összesen:	116 710 122			116 710 122	116 670 122			116 670 122	116 670 198			116 670 198	116 670 198			116 670 198
Költségvetési kiadások mindösszesen (I+II+III):	309 360 597	21 917 704	98 979 000	430 257 301	699 494 159	21 917 704	106 855 312	828 267 175	724 619 099	21 942 704	107 822 991	854 384 794	21 462 331	106 111 651	542 708 516	