

SZÁMÍTÁSOK

2022 Költségvetési év

adatok Ft-ban.

Sorsz.	Megnevezés	2021 eredeti e.i.	2 021 teljesítés	2022. évi tervezet
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 12 havi (K1101) (soros előrelép.és a rész.m.idős munkaváll. figyel.vételével)	10 507 000	12 736 896	14 076 000
2	Normatív jutalmak (K1102)		0	
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat (K1104)			
5	Végkielégítés (K1105)			
6	Jubileumi jutalom (K1106)			
7	Béren kívüli juttatások (K1107) (Szja. törvény szerinti béren kívüli juttatások, cafetéria)	242 000	249 240	250 000
8	Ruházati költségtérítés (K1108)			
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	700 000	763 829	1 497 600
11	Lakhatási támogatások (K1111)			
12	Szociális támogatások(K1112)			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) (pl. saját dolgozók megbízási díjai, bankszámla költség)	0	30 000	0
14	1/1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11):	11 449 000	13 779 965	15 823 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 172 000	5 640 658	9 072 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) (pl. megbízási díjak)	450 000	583 945	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) (pl. kitüntetés, reprezentáció)			
18	1/2. Külső személyi juttatások összesen (K12):	5 622 000	6 224 603	9 072 000
19	1. Személyi juttatások összesen (K1):	17 071 000	20 004 568	24 895 600
20	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 665 000	2 995 965	2 996 760
21	- ebből: szociális hozzájárulási adó		0	0
22	- ebből: rehabilitációs hozzájárulás			
23	- ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
24	- ebből: táppénz hozzájárulás		0	0
	Munkaadót terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek			
25	- ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0	0
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	6 176 417	4 500 000

Sorsz.	Megnevezés	2021 eredeti e.i.	2 021 teljesítés	2022. évi tervezet
28	Árubeszerzés (K313)			
29	3/1. Készletbeszerzés (K31):	3 500 000	6 176 417	4 500 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	159 294	200 000
31	Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele (K322)	150 000	110 283	150 000
32	3/2. Kommunikációs szolgáltatások (K32):	350 000	269 577	350 000
33	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 047 307	2 500 000
34	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 250 000	944 509	1 000 000
35	Bérelti és lízing díjak (K333)			
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 172 370	1 200 000
37	Közvetített szolgáltatások (K335)			0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) PL. Pedagógus továbbképzés			0
39	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000	9 249 800	4 500 000
40	3/3. Szolgáltatási kiadások (K33):	7 250 000	13 413 986	9 200 000
41	Kiküldetések kiadásai (K341)			
42	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0
43	3/4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34):	0	0	0
44	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	2 500 000	3 985 308	4 000 000
45	Fizetendő ÁFA (K352)			
46	Kamatkiadások (K353)	300 458	484 442	500 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
48	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	2 617 604	3 000 000
49	3/5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35):	4 800 458	7 087 354	7 500 000
50	3. Dologi kiadások összesen (K3):	15 900 458	26 947 334	21 550 000
51	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	250 000	1 238 000	250 000
52	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 200 000	7 580 158	7 262 052
53	- ebből: államháztartáson belülré	7 100 000	7 159 193	7 162 052
54	- ebből: államháztartáson kívülré	100 000	420 965	100 000
55	Tartalékok 6. Beruházások (K6)	11 769 000 20 106 000		6 458 708 31 447 197
56	7. Felújítások (K7)	26 252 000	51 541 691	39 195 760
57	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
58	- ebből: államháztartáson belülré	0	863 187	
59	- ebből: államháztartáson kívülré	0	0	
60	9. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			

Sorsz.	Megnevezés	2021 eredeti e.i.	2 021 teljesítés	2022. évi tervezet
61	10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	591 000	19 607 610 0	600 335
	Szolidaritási hozzájárulás:	24 898 000	24 898 472	33 033 903 0
62	11. Központi, irányító szervei tám. folyósítása (K915)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126 702 458	166 584 154	167 690 315