

## ÉVES Beszámoló 2022 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	10 745 000	38 247 799	38 247 799
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3	5 950 000	3 044 082	3 044 082
Jubileumi jutalom (K1106)	6	1 510 000		
Béren kívüli juttatás	7	350 000	325 000	325 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	9			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	5 713 671		5 713 671
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	48 555 000	47 330 552	47 330 552
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	1 270 000	1 221 796	1 221 796
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	1 270 000	1 221 796	1 221 796
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	49 825 000	48 552 348	48 552 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	7 000 000	2 086 010	2 086 010
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	2 037 260
ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	25	----	----	48 750
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	400 000	154 754	157 754
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	500 000	274 202	274 202
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	900 000	428 956	428 956
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	350 000	306 116	306 116
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	300 000	154 894	151 894
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	650 000	458 010	458 010
Közüemi díjak (K331)	35	1 000 000	1 287 862	1 287 862
Vásárolt élelmiszer (K332)	36			
Közvetített szolgáltatások (K335)	40		47 042	47 042
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42		49 905	49 905
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 100 000	547 962	547 962
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	2 100 000	1 932 771	1 932 771
Küldetések kiadásai (K341)	46	400 000	376 825	376 825
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	400 000	376 825	376 825
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	656 849	579 735	579 735
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50			
Egyéb dologi kiadások (K355)	58		535	535
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	656 849	580 270	580 270
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	4 706 849	3 776 832	3 776 832
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	150		12 052 345	12 052 345
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	157			11 179 391
ebből: társulások és költségvetési szervek	158			872 954
Tartalékok	189		10 587 842	
Egyéb működési célú kiadások	190		22 640 187	12 052 345
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200			
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	61 531 849	77 055 377	66 467 535

## ÉVES Beszámoló 2022 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34	54 317 000	67 917 372	67 917 372
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>45</b>	<b>54 317 000</b>	<b>67 917 372</b>	<b>67 917 372</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	300 000	265 800	265 800
Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek (B4082)	204		11	11
Ellátási díjak (B405)	198			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199			
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217	300 000	265 812	265 812
ebből: kiadások visszatérítése	219			
Működési bevételek	220			
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-)</b>	<b>284</b>	<b>54 617 000</b>	<b>68 183 184</b>	<b>68 183 184</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	6 914 849	8 872 193	8 872 193
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	6 914 849	8 872 193	8 872 193
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	16			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	6 914 849	8 872 193	8 872 193
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>31</b>	<b>6 914 849</b>	<b>8 872 193</b>	<b>8 872 193</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>61 531 849</b>	<b>77 055 377</b>	<b>77 055 377</b>