

2022. évi kiadások

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.III. névi módosított előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	70840730	74489213
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>46569230</i>	<i>46607566</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36266030	36304366
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35533280	34885491
K1107 Béren kívüli juttatás	524750	524750
K1109 Közlekedési költségtérítés	208000	208000
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatás	0	535749
K12 Külső személyi juttatás	282000	282000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	10021200	10021200
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>5310828</i>	<i>5272492</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>31979773</i>	<i>38220211</i>
K31 Készletbeszerzés	4790277	4523016
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	205000	205000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	4585277	4318016
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	745000	747430
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400000	402430
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345000	345000
K33 Szolgáltatási kiadások	21050626	27024091
K331 Közüzemi díjak	4205000	5728163
K332 Vásárolt élelmezés	1548000	1548000
K335 Közvetített szolgáltatás	1574800	1638788
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5175000	3339441
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	966000	966000
K337 Egyéb szolgáltatások	7581826	13803699
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30000	30000
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	30000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5363870	5895674
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5143870	5523672
K355 Egyéb dologi kiadás	220000	220000
<i>K4 Ellátottak pénzübeli juttatása</i>	<i>5000000</i>	<i>4700000</i>
K42 Családi támogatások	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5000000	4700000
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>7689321</i>	<i>11936761</i>
K502 Elvonások és befizetések		295728
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7689321	8281033
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0
K512 Tartalékok	0	3360000
K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	37677630
<i>K6 Beruházások</i>	<i>1179400</i>	<i>35042899</i>
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	900000	5912586
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	220000	22445490
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	59400	6684823
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>2540000</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>94731</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>54543574</i>	<i>54752425</i>
K915 Központi irányítószervi támogatás	50898106	50898106
K914 Áht-n belüli megelől.visszafizetése	3645468	3854319
Költségvetési kiadások összesen	152272126	199167085
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30