

## 4. számú melléklet

2023. évi kiadások  
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>96549152</b>	<b>114774368</b>
<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	<b><i>46569230</i></b>	<b><i>49443100</i></b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35533280	36829100
K1107 Béren kívüli juttatás	524750	400000
K1109 Közlekedési költségtérítés	208000	62000
K1113 Fogl. egyéb személyi juttatás	0	0
K12 Külső személyi juttatás	282000	282000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	10021200	11870000
<b><i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</i></b>	<b><i>5310828</i></b>	<b><i>5102600</i></b>
<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	<b><i>31779773</i></b>	<b><i>43035126</i></b>
<b>574K31 Készletbeszerzés</b>	<b>4790277</b>	<b>5498260</b>
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	205000	200000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzése	4585277	5298260
K313 Árubeszerzés	0	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>745000</b>	<b>545000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400000	326000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345000	219000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>21347626</b>	<b>29056000</b>
K331 Közüzemi díjak	4205000	15931000
K332 Vásárolt élelmiszer	1548000	1184000
K335 Közvetített szolgáltatás	1574800	3339000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5175000	6852000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	966000	600000
K337 Egyéb szolgáltatások	17142626	1150000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	30000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5193870</b>	<b>7905866</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5143870	7755866
K355 Egyéb dologi kiadás	20000	150000
<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i></b>	<b><i>5000000</i></b>	<b><i>2250000</i></b>
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	2250000
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>7889321</i></b>	<b><i>13222380</i></b>
K502 Elvonások és befizetések		
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	7689321	12762380
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	260000
K512 Tartalékok	200000	200000
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1179400</b>	<b>111259967</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>	<b><i>1179400</i></b>	<b><i>111259967</i></b>
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	75816872
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1179400	11789400
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	23653695
<b><i>K7 Felújítások</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>54543574</i></b>	<b><i>69477214</i></b>
<i>K915 Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>50898106</i>	<i>64476621</i>
<i>K914 Áht-n belüli megelől. visszafizetése</i>	<i>3645468</i>	<i>5000593</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>152272126</b>	<b>293790387</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30