

## 4. számú melléklet

## 2022. évi kiadások

| Megnevezés   | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2022.IV.<br>névi<br>módosított<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>  | <b>70840730</b>                     | <b>88814179</b>                               |
| <b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>                                     | <b><i>46569230</i></b>              | <b><i>47237997</i></b>                        |
| <b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                         | <b>36266030</b>                     | <b>35400386</b>                               |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                           | 35533280                            | 33918027                                      |
| K1103 Céljuttatás, célprémium  | 0                                   | 150376  |
| K1107 Béren kívüli juttatás  | 524750                              | 377500  |
| K1109 Közlekedési költségtérítés   | 208000                              | 129470  |
| K1113 Fogl.egyéb személyi juttatás                                       | 0                                   | 825013  |
| K12 Külső személyi juttatás  | 282000                              | 282000  |
| K121 Választott tisztségviselők juttatása                                | 10021200                            | 11575611                                      |
| <b><i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i></b> | <b><i>5310828</i></b>               | <b><i>5342061</i></b>                         |
| <b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>   | <b><i>31979773</i></b>              | <b><i>36234121</i></b>                        |
| <b>K31 Készletbeszerzés</b>  | <b>4790277</b>                      | <b>4223016</b>                                |
| K311 Szakmai Anyagok beszerzése  | 205000                              | 205000  |
| K312 Üzemeltetési anyag beszerzés  | 4585277                             | 4018016                                       |
| K313 Árubeszerzés  | 0                                   | 0   |
| <b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>                                  | <b>745000</b>                       | <b>1147430</b>                                |
| K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 400000                              | 802430  |
| K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 345000                              | 345000  |
| <b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>21050626</b>                     | <b>24379320</b>                               |
| K331 Közüzemi díjak  | 4205000                             | 8228163                                       |
| K332 Vásárolt élelmezés  | 1548000                             | 1548000                                       |
| K335 Közvetített szolgáltatás  | 1574800                             | 3438788                                       |
| K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 5175000                             | 1906339                                       |
| K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                           | 966000                              | 966000  |
| K337 Egyéb szolgáltatások  | 7581826                             | 8292030                                       |
| <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>5363870</b>                      | <b>6454355</b>                                |
| K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                           | 5143870                             | 6082353                                       |
| K355 Egyéb dologi kiadás   | 220000                              | 372002  |
| <b><i>K4 Ellátottak pénzübeli juttatása</i></b>                          | <b><i>5000000</i></b>               | <b><i>4700000</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                             | 4700000                                       |
| <b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>                            | <b><i>7689321</i></b>               | <b><i>11936761</i></b>                        |
| 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                                       |
| <b>K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>21817948</b>                               |
| <b><i>K6 Beruházások</i></b>   | <b><i>1179400</i></b>               | <b><i>19171217</i></b>                        |
| K61 Immateriális javak beszerzése  | 0                                   | 0   |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése                                    | 900000                              | 4495938                                       |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                         | 0                                   | 0   |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                     | 220000                              | 10656090                                      |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                          | 59400                               | 4019189                                       |
| <b><i>K7 Felújítások</i></b>   | <b><i>0</i></b>                     | <b><i>2540000</i></b>                         |
| <b><i>K8 Egyéb felhalmozási kiadások</i></b>                             | <b><i>0</i></b>                     | <b><i>106731</i></b>                          |
| <b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>                                 | <b><i>54543574</i></b>              | <b><i>61170151</i></b>                        |
| <i>K915 Központi irányítószervi támogatás</i>                            | <i>50898106</i>                     | <i>57315832</i>                               |
| <i>K914 Áht-n belüli megelől.visszafizetése</i>                          | <i>3645468</i>                      | <i>3854319</i>                                |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                   | <b>152272126</b>                    | <b>188439039</b>                              |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)                          | 30                                  | 30  |