

Költségvetési kiadások
2022. év

adatok ezer Ft-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 925	152 528
0511031	Céltuttatás, projektpremium	300	0
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	139	783
0511061	Jubileumi jutalom	4 509	1 355
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	2 087	2 187
0511091	Közelkedési költségterítés (munkabajárás)	373	386
0511101	Egyéb költségterítés (ktg átalány, védőeszmény, folyósza)	699	631
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadság megváltás)	590	1 819
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	139 622	159 689
051211	Választott tisztviselők juttatásai	11 101	17 824
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 699	4 196
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 168	1 450
	Külső személyi juttatások összesen	15 968	23 470
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	155 590	183 159
05211	Szociális hozzájárulási adó	23 355	23 203
05271	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	185	564
	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	23 540	23 767
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300	255
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 462	28 339
	Készletbeszerzés összesen	28 762	28 594
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 583	1 278
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 025	1 026
	Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 608	2 304
053311	Közvetési díjak	8 184	9 390
053321	Vásárolt élelmiszer	0	0
053331	Bérelti és lízingdíjak	4 387	4 337
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 177	2 270
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 096	16 820
053371	Egyéb szolgáltatások	9 284	10 976
	Szolgáltatási kiadások összesen	37 128	43 793
053411	Kiküldetések kiadásai	1 627	2 634
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	1 627	2 634
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 347	12 411
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	7 483	8 159
053551	Egyéb dologi kiadások	80	80
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	18 910	20 650
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 035	97 975
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	15 411	18 482
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	15 411	18 482
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 400	2 080
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 480	28 102
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 880	30 182
055131	Tartalékok előirányzata	50 190	29 019
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 646	382 584
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 900
05621	Ingatlanok beszerzése	7 716	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése	472	150
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 159	3 254
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 524	1 594
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 871	8 898
05711	Ingatlanok felújítása	13 453	30 062
05731	Egyéb tárgyeszközök felújítása	236	1 549
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 696	8 535
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	17 385	40 146
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	0
	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 750	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 006	49 044
059151	Központi irányító szerri támogatás folyósítása	151 347	166 526
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 347	166 526
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 999	598 154