

Elemi költségvetés 2022.

KIADÁSOK		Előirányzat
K1	Személyi juttatások	3 075 364 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 814 306 547
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 000 000
K1106	Jubileumi jutalom	97 900 383
K1107	Béren kívüli juttatások	113 048 670
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	13 000 000
K1110	Egyéb költségtérítések	4 752 000
K1111	Lakhatási támogatások	1 500 000
K1112	Szociális támogatások	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 856 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	15 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 134 000
K3	Dologi kiadások	506 316 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 610 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 330 000
K331	Közüzemi díjak	55 000 000
K333	Bérleti és lízing díjak	78 207 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 450 000
K335	Közvetített szolgáltatások	8 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	130 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	66 715 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
K355	Egyéb dologi kiadások	3 304 000
K6	Beruházások	6 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 220
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 488 189
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 275 591
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 069 814 000

Elemi költségvetés 2022.

BEVÉTELEK	Előirányzat
B3 - Közhatalmi bevételek	108 000 000
B36 - Egyéb közhatalmi bevételek	108 000 000
B4 - Működési bevételek	12 000 000
B401 - Készletértékesítés ellenértéke	0
B402 - Szolgáltatások ellenértéke	2 575 000
B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 890 000
B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 535 000
B411 - Egyéb működési bevételek	0
B8 - Finanszírozási bevételek	3 949 814 000
B816 - Központi, irányító szervei támogatás	3 949 814 000
B1-B8 - Bevételek összesen	4 069 814 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA