

1 Ktsz: 00045/2022.

2022. évi elemi költségvetés		Eredeti előirányzat (Ft-ban)
Rovat	Rovat neve	
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata		
K1101	Tervezy szerinti munkabérek - illetmények	46 350 572
K1102	Nomnatív jutalmak	
K1104	Tulaj. tulajdolgialat	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 758
K1108	Ruházási költségtérítés	120 300
K1109	Közelkedési költségtérítés	1 760 000
K1110	Egyéb költségtérítések	144 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 775 630
K122/1	Alomanyba nem tartozók megbízási díja	2 760 000
K123/4	További munkaviszony lecsúszók juttatásai	
K123/8	Reprezentációs kiadások	58 750
K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	
K12	Külső személyi juttatások	2 818 750
K1	Személyi juttatások	53 594 380
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	8 012 517
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0
K2/7	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó	280 513
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bj. adó	8 293 030
Dologi kiadások előirányzata		
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	50 000
K311/2	Vegyszerbeszerzés	30 000
K311/3	Könyvbeszerzés	50 000
K311/4	Folyóirat-beszerzés	10 000
K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	640 000
K312/1	Élelmiszer beszerzés	0
K312/2	Íródeszka, nyomtatvány beszerzés	250 000
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000
K312/5	Munkaruhá, védőruha, egyenruha beszerzés	0
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	645 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	905 000
K31	Készletbeszerzés	1 545 000
K321/2	Számitást, szoftv. kapcs. informatikai szolgáltatás	10 000
K321/3	Informatikai eszközök bérlete	0
K321/4	Informatikai eszközök karbant. szolgáltatása	0
K321/5	Adatviteli, távközlési díjak	400 000
K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	180 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	590 000
K322/1	Nem adatviteli célú távközlési díjak	280 000
K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	30 000
K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000
K31/1	Villamosenergia szolgáltatások	900 000
K311/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 800 000
K311/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 487 000
K311/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0
K311/4	Víz- és csatornadíjak	255 000
K332	Vasárolt ételmezés	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	2 000 000
K333	Bérleti és lízing díjak	2 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000
K336/1	Vasárolt közszolgáltatások	0
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	150 275
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 150 275
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	200 000
K337/2	Penziójogi, bérletelési szolgáltatási díjak	200 000
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	200 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000
K33	Szolgáltatási kiadások	11 292 275
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000
K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
K342	Reklam- és propagandakiadások	206 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	306 000
K351/1	Működ. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA	0
K351/2	Működ. célú előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA	3 709 064
K352/1	Kiszáml. egyenes adóz. érték. term. ÁFA bef.	0
K352/2	Kiszáml. egyenes adóz. érték. tárgy. eszköz. ÁFA bef.	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	150 000
K355/3	Készeclm kamathoz. kötbérhez kapcs. kiadás	0
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	3 859 064
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	17 902 339
K3	Dologi kiadások	17 902 339
K47/9	Egyéb pénzbeli juttatások	1
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1
**	Költségtérítési kiadások összesen	79 789 750
Intézményi működési bevételek előirányzata		
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	
B402/2/9	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	
B402/2/9	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele (áfa mentes)	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek (áfa mentes)	
B405/1	Intézményi ellátási díjak	
B406/1	Kiszámlázott egy. adóz. ért. term. szolg. ÁFA	0
B4	Működési bevételek	0
Támogatások előirányzata		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	79 789 750
**	Költségtérítési bevételek összesen	79 789 750
Kiadás-Bevétel: 0		

Intézmény:	2022. évi költségvetés	Felbontás	Eltérés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 594 380	53 594 380	0
Járulékok	8 293 030	8 293 030	0
Élelmiszer beszerzés	0	0	0
Vasárolt ételmezés	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 800 000	2 800 000	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 487 000	2 487 000	0
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
Víz- és csatornadíjak	255 000	255 000	0
Felosztható dologi kiadás. ÁFA-val	10 864 000	10 863 999	1
Dologi kiadások	17 902 340	17 902 339	1
Egyéb folyó kiadások		1	-1
Kiadások mindösszesen	79 789 750	79 789 750	0
Működési bevételek		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	79 789 750	79 789 750	0
Bevételek mindösszesen	79 789 750	79 789 750	0
Engedélyezett álláshely 2022.01.01-től:	Ped. 0,00	Tech. 3,00	Szak. 8,75
			Összesen: 11,75

Budapest, 2022.01.21.



[Handwritten signature]
Intézményvezető