

K1-K8. Költségvetési kiadások

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 130 486
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	90 226
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	77 262
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 297 974
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 455 312
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	412 357
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	910 782
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 778 451
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 076 425
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 522 630
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	183 197
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 396 107
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 579 304
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	249 390
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	113 729
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	363 119
28	Közüzemi díjak	K331	1 802 045
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 807 281
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 821 330
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 654 222
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	592 080
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 864 465

K1-K8. Költségvetési kiadások

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 541 423
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	123 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	123 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 707 232
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	23 788
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	376 680
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 107 700
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 714 546
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 733 942
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 733 942
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 281 965
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 405 368
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	100 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
64	Kamattámogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	28 903 831
66	Tartalékok	K512	15 973 003

K1-K8. Költségvetési kiadások

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	60 664 167
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 017 421
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 206 180
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 223 601
76	Ingatlanok felújítása	K71	4 548 795
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	677 084
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	5 225 879
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	45 445
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
87	Lakástámogatás	K87	1 400 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	667 640
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	2 113 085
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	132 274 275