

## 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	8 899 248
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
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	115 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>9 014 248</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 608 934
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	753 501
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>5 462 435</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>14 476 683</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 299 310</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 315 000
23	Árubeszerzés	K313	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>3 315 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	109 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>399 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	3 700 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 525 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 867 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	467 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	606 900
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 498 570

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

**1. sz. melléklet**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>22 664 470</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	123 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>123 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 292 670
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 592 670</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>31 094 140</b>
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	6 927 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>6 927 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	64 000
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	11 014 901
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	19 774 649
66	Tartalékok	K512	5 038 025

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

**1. sz. melléklet**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>35 991 575</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	761 502
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	170 606
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>4 432 108</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	7 000 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 890 000
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>8 890 000</b>
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	700 000
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	667 640
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>1 413 085</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>104 523 901</b>