

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 878 000	111 930 600	111 280 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	450 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 000 000	2 000 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 324 000	2 775 000	2 775 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 903 000	5 382 000	5 382 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	529 000	600 000	650 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	160 000	160 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 361 000	1 100 000	1 700 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 445 000	123 947 600	123 947 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 750 000	7 252 000	7 252 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 237 000	2 018 000	2 018 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	270 000	1 005 000	1 005 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 257 000	10 275 000	10 275 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	127 702 000	134 222 600	134 222 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 707 000	20 185 000	20 185 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	570 000	570 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 624 000	5 015 000	5 015 000
23	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	6 184 000	5 585 000	5 585 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 460 000	1 400 000	1 480 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 055 000	930 000	930 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 515 000	2 330 000	2 410 000
28	Közütemi díjak (K331)	9 650 000	8 950 000	8 950 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	3 100 000	3 100 000	3 100 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 400 000	2 400 000	2 550 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 300 000	1 150 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	470 000	270 000	270 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 686 000	8 690 000	8 690 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 318 000	24 949 000	23 369 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	42 874 000	49 659 000	48 079 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 150 000	545 000	545 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 200 000	595 000	595 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 741 000	11 557 000	11 557 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000	550 000
41	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 170 000	3 262 000	4 762 000
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 461 000	16 369 000	17 869 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	73 234 000	74 538 000	74 538 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások (K44)	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000	300 000	300 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 000 000	7 000 000	7 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 300 000	7 300 000	7 300 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Módosított előirányzat 2020	Eredeti előirányzat 2021	Módosított előirányzat 2021
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	1 410 467	204 939	465 297
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	11 000 000	11 527 000	11 527 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
64	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 142 300	1 550 000	1 550 000
67	Tartalékok (K513)	32 974 077	19 861 421	42 305 364
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) (K5)	49 526 844	33 143 360	55 847 661
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	257 061 000	241 521 000	243 629 000
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	685 000	500 000	867 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 534 000	4 976 000	6 557 000
73	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 624 000	66 691 000	67 789 000
76	Beruházások (=69+...+75) (K6)	336 904 000	313 688 000	318 842 000
77	Ingatlanok felújítása (K71)	62 959 000	51 597 000	65 290 000
78	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 001 000	13 716 000	17 413 000
81	Felújítások (=77+...+80) (K7)	79 960 000	65 313 000	82 703 000
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	4 124 972
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
88	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
89	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	90 000	90 000	94 800
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) (K8)	90 000	90 000	4 219 772
92	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) (K1-K8)	696 423 844	648 479 960	697 858 033