

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.évi ei.	2019. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 634 500	4 780 370
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103		300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	
Egyéb költségtérítések	K1110	0	27 000
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	8 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 984 500	5 115 370
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 132	2 064 132
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	186 000	246 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	135 000
Külső személyi juttatások	K12	2 350 132	2 445 132
Személyi juttatások	K1	6 334 632	7 560 502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 246 926	1 213 056
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	817 276	1 687 276
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	817 276	1 707 276
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	95 182	320 982
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 546 250	1 478 450
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 641 432	1 799 432
Közüzemi díjak	K331	2 516 631	2 416 631
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	17 909	17 909
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 192 868	492 868
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000	220 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 248 354	3 683 310
Szolgáltatási kiadások	K33	6 045 762	6 830 718
Kiküldetések kiadásai	K341	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 067 411	1 767 700
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	277 581	157 581
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 344 992	1 925 281
Dologi kiadások	K3	11 849 462	12 262 707
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 650 000	1 730 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 650 000	1 730 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	478 295
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	257 352	330 803
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
Kamattámogatások	K510	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	406 358	432 907
Tartalék	K513	8 805 966	6 542 426
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 469 676	7 784 431

Működési költségvetés előirányzat csoport		0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300 000	300 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	3 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 737 431	2 737 431
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 584 810	1 584 810
Beruházások	K6	8 122 241	8 122 241
Ingatlanok felújítása	K71	32 972 405	32 972 405
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	422 278	422 278
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 016 568	9 016 568
Felújítások	K7	42 411 251	42 411 251
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		50 533 492	50 533 492
Költségvetési kiadások	K1-K8	81 084 188	81 084 188
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	572 652	572 652
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	572 652	572 652
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
Finanszírozási kiadások	K9	572 652	572 652
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		81 656 840	81 656 840