

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi ei.	2018. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 893 674	3 416 604
Normatív jutalmak	K1102	310 550	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103		631 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	1 052 500	1 052 500
Béren kívüli juttatások	K1107	298 018	272 706
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	48 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 554 742	5 421 810
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 132	2 009 807
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	138 744	351 529
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	110 199
Külső személyi juttatások	K12	2 302 876	2 471 535
Személyi juttatások	K1	7 857 618	7 893 345
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 591 216	1 506 616
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	427 468	1 427 468
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	427 468	1 427 468
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	102 937	865 817
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 964 214	1 726 334
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 067 151	2 592 151
Közüzemi díjak	K331	2 094 483	2 094 483
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	51 345	51 345
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 691 345	926 345
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	411 448	411 448
Egyéb szolgáltatások	K337	3 156 669	3 126 669
Szolgáltatási kiadások	K33	7 405 290	6 610 290
Kiküldetések kiadásai	K341	0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 437 654	2 912 654
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	3 655 691	1 292 691
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 093 345	4 205 345
Dologi kiadások	K3	16 993 254	14 935 254
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42	0	48 000
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	1 370 000	2 020 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 370 000	2 068 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	554 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	151 158	413 633
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	0	167 525
Tartalék	K513	4 348 241	4 773 114
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 499 399	5 908 272

Működési költségvetés előirányzat csoport		0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 770 000	2 220 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 144 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 422 900	1 692 900
Beruházások	K6	6 692 900	8 056 900
Ingatlanok felújítása	K71	37 480 961	35 480 961
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	300 000	1 156 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 200 861	9 980 861
Felújítások	K7	47 981 822	46 617 822
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		54 674 722	54 674 722
Költségvetési kiadások	K1-K8	86 986 209	86 986 209
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	526 943	526 943
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	526 943	526 943
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	526 943	526 943
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		87 513 152	87 513 152