

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi ei.	2023. évi mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 732 000	7 747 241
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	561 000	1 083 445
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	900 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	468 000	468 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 661 000	10 298 686
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 120 000	4 061 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	456 000	5 334 735
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
Külső személyi juttatások	K12	3 576 000	9 395 935
Személyi juttatások	K1	12 237 000	19 694 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 600 050	1 600 050
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	548 014
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	1 705 985
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	850 000	2 253 999
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	217 850	717 850
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	171 000	186 475
Kommunikációs szolgáltatások	K32	388 850	904 325
Közüzemi díjak	K331	2 568 922	12 781 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	36 000	96 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	1 583 050
Közvetített szolgáltatások	K335	0	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000	5 505 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 501 418	8 266 336
Szolgáltatási kiadások	K33	10 906 340	28 481 386
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000	70 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	70 075
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 143 610	5 866 574
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000	2 090 381
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 360 610	7 956 955
Dologi kiadások	K3	15 530 800	39 666 740
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 270 000	3 282 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 270 000	3 282 400
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	126 752	193 789
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 210	528 210
Tartalék	K513	30 733 342	48 231 744
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 388 304	48 953 743

Működési költségvetés előirányzat csoport		0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 053 115	2 053 115
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	65 119 368	65 119 368
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 136 569	18 136 569
Beruházások	K6	85 309 052	85 309 052
Ingatlanok felújítása	K71	14 214 666	14 714 666
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 320 520	3 812 625
Felújítások	K7	17 535 186	18 527 291
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	166 870 392	217 033 897
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	924 681	924 681
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	924 681	924 681
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	924 681	924 681
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		167 795 073	217 958 578