

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 288 312	63 388 312	53 922 679							67288312	63388312	53922679
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 900 000	3 900 000							0	3900000	3900000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		2 200 000	1 292 157							0	2200000	1292157
Vegkiegítés	K1105		0	0							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	112 436	112 436							0	112436	112436
Béren kívüli juttatások	K1107	1 406 250	1 444 778	1 444 778							1406250	1444778	1444778
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0							0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	150 000	150 000	111 207							150000	150000	111207
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	2 387 564	2 055 347							500000	2387564	2055347
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69 344 562	73 583 090	62 838 604							69344562	73583090	62838604
Választott tisztviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	681 472	99 475							720000	681472	99475
Egyéb külső személyi juttatások	K123										0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	720 000	681 472	99 475							720000	681472	99475
Személyi juttatások	K1	70 064 562	74 264 562	62 938 079							70064562	74264562	62938079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 488 079	8 846 079	8 534 747							8488079	8486079	8534747
Szakmai anyagok beszerzése	K311	576 000	526 000	450 982							576000	526000	450982
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	530 000	1 079 990	658 210							530000	1079990	658210
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 106 000	1 605 990	1 109 192							1106000	1605990	1109192
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	92 260							150000	150000	92260
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	30 221							50000	50000	30221
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	200 000	122 481							200000	200000	122481
Villamosenergia	K3311	0	0	0							0	0	0
Gázdíj	K3312	3 500 000	3 500 000	2 111 517							3500000	3500000	2111517
Vizdíj	K3314	0	0	0							0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	18 382 276	18 382 276	17 689 944							18382276	18382276	17689944
Bérelti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	1 718 060	615 758							2000000	1718060	615758
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	922 000	882 000							500000	922000	882000
Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	700 000	551 597							700000	700000	551597
Szolgáltatási kiadások	K33	25 082 276	25 222 336	21 850 816							25082276	25222336	21850816
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	0							20000	20000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	20 000	0							20000	20000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 122 134	6 622 134	5 670 006							7122134	6622134	5670006
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	935 015	223 332								935015	223332	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		10	7							0	10	7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 057 149	6 845 476	5 670 013							8057149	6845476	5670013
Dologi kiadások	K3	34 465 425	33 893 802	28 752 502							34465425	33893802	28752502
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0							0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503										0	0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504											0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505											0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508											0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509											0	0	0
Kamattámogatások	K510											0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511											0	0	0
Tartalékok-általános	K512											0	0	0
Tartalékok-cél	K512											0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0										
Működési költségvetés előirányzat csoport		113 018 066	117 004 443	100 225 328								#####	#####	100225328
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		560 380	560 380								0	560380	560380
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	222 000	222 000								0	222000	222000
Részesedések beszerzése	K65											0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	211 243	211 243								0	211243	211243
Beruházások	K6	0	993 623	993 623									993623	993623
Ingatlanok felújítása	K71											0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72											0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74											0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	993 623	993 623									993623	993623
Költségvetési kiadások	K1-K8	113 018 066	117 998 066	101 218 951								#####	#####	101218951
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111											0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112											0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113											0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121											0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122											0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123											0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124											0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914											0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915											0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916											0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917											0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91											0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		113 018 066	117 998 066	101 218 951								#####	#####	101218951