

Kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 212 800	44 640 543	43 056 564
Normatív jutalmak (K1102)	3 684 400	6 261 500	6 261 500
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	5 000 000	3 979 510
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	3 638 333	3 633 333
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	856 543	752 940
Egyéb költségtérítések (K1110)	145 000	162 414	162 414
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	300 000	300 000
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 742 200	60 859 333	58 146 261
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 742 200	60 859 333	58 146 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 816 174	9 816 174	9 046 451
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 366 741
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	139 710
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	540 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	26 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	414 960	414 960
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	750 000	464 960	440 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	113 417	113 417
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 657 298	677 800
Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000	1 554 710	519 573
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 550 000	3 325 425	1 310 790
Kiküldetések kiadásai (K341)	950 000	1 040 000	1 039 929
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	950 000	1 040 000	1 039 929
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	258 284	298 429	298 429
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	258 284	298 434	298 431
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 508 284	5 128 819	3 090 120
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
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 (=201+...+204) (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	71 066 658	75 804 326	70 282 832