Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		COFOG																											
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2018 ei. összesen**	**011130**	**013320**	**013350**	**018020**	**018030**	**045120**	**045160**	**052020**	**063020**	**064010**	**066010**	**066020**	**072112**	**074031**	**074032**	**081030**	**081045**	**082042**	**082091**	**084031**	**084032**	**084060**	**094260**	**096015**	**107054**	**107060**
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	10 940 448											5 030 184	2 519 400		3 390 864													
Normatív jutalmak	K1102	0																											
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0																											
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																											
Végkielégítés	K1105	0																											
Jubileumi jutalom	K1106	0																											
Béren kívüli juttatások	K1107	745 045	149 009										298 018	149 009		149 009													
Ruházati költségtérítés	K1108	0																											
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 720														90 720													
Egyéb költségtérítések	K1110	0																											
Lakhatási támogatások	K1111	0																											
Szociális támogatások	K1112	0																											
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																											
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**11 776 213**	**149 009**							**0**				**2 668 409**		**3 630 593**		**0**		**0**									
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 504 544	5 504 544																										
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	396 000	300 000																	96 000									
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 138 410	1 138 410																										
Külső személyi juttatások	**K12**	**7 038 954**	6 942 954													**0**				96 000	**0**								
Személyi juttatások	**K1**	**18 815 167**	**7 091 963**							**0**			**5 328 202**	**2 668 409**		**3 630 593**		**0**		**96 000**	**0**								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 780 788**	**1 405 298**										**1 083 732**	**542 706**		**730 332**				**18 720**									
Szakmai anyagok beszerzése	K311	211 429	10 000													30 000				171 429									
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 945 052	776 850										688 740	231 500	781 978	225 984		50 000			190 000								
Árubeszerzés	K313	0																											
Készletbeszerzés	**K31**	**3 156 481**	**786 850**										**688 740**	**231 500**	**781 978**	**255 984**		**50 000**		**171 429**	**190 000**								
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	858 000	740 000													118 000													
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	495 000	300 000											115 000	30 000	50 000													
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 353 000**	**1 040 000**											**115 000**	**30 000**	**168 000**		**0**		**0**									
Közüzemi díjak	K331	4 808 856	650 000	80 000								2 552 856				36 000		1 240 000			250 000								
Vásárolt élelmezés	K332	3 149 209																								3 149 209			
Bérleti és lízing díjak	K333	11 520 000													11 520 000														
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 177 440	300 000							367 440			450 000	400 000	400 000	30 000		200 000			30 000								
Közvetített szolgáltatások	K335	0																											
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 089 300	550 000											324 000	34 100 000	26 000	89 300												
Egyéb szolgáltatások	K337	4 881 201	2 269 071	50 000						70 000	437 440		112 000	206 000	150 000	40 000		40 000			1 506 690								
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**61 626 006**	**3 769 071**	**130 000**	**0**			**0**	**0**	**437 440**	**437 440**	**2 552 856**	**562 000**	**930 000**	**46 170 000**	**132 000**	**89 300**	**1 480 000**		**0**	**1 786 690**					**3 149 209**			
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0													10 000													
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0														0												
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**10 000**	**0**		**0**											**10 000**													
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 179 276	1 312 179	35 100						118 109	118 109	689 271	334 460	255 555	367 734	143 096	0	413 100		8 571	533 706					850 286			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																											
Kamatkiadások	K353	0	0																										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																											
Egyéb dologi kiadások	K355	656 322	0		365 730									100 000	161 592	29 000													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**5 835 598**	**1 312 179**	**35 100**	**365 730**			**0**	**0**	**118 109**	**118 109**	**689 271**	**334 460**	**355 555**	**529 326**	**172 096**		**413 100**		**8 571**	**533 706**					**850 286**			
Dologi kiadások	**K3**	**71 981 085**	**6 908 100**	**165 100**	**365 730**			0	**0**	**555 549**	**555 549**	**3 242 127**	**1 585 200**	**1 632 055**	**47 511 304**	**738 080**	**89 300**	**1 943 100**		**180 000**	**2 510 396**					**3 999 495**			
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	4 420 000																							890 000		400 000	3 130 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 420 000**																							**890 000**		**400 000**	**3 130 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																											
Elvonások és befizetések	K502	1 500 000				1 500 000																							
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	1 378 074	1 378 074																										
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	3 319 800																	700 000			1 540 000	500 000	579 800					
Tartalékok-általános	K513	2 031 086												1 772 638	258 448														
Tartalékok-cél	K513	3 436 095												3 436 095															
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**11 665 055**	**1 378 074**	**0**	**0**	**1 500 000**								**5 208 733**	**258 448**		**0**		**700 000**	**0**		**1 540 000**	**500 000**	**579 800**	**0**	**0**		
Működési költségvetés előirányzat csoport																													
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	79 910 096						69 036 080			3 000 000			7 874 016															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 609 032								6 664 150		944 882																	
Részesedések beszerzése	K65	0																											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadá	K66	0																											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	K67	23 630 163						18 639 741		1 799 320	810 000	255 118		2 125 984															
Beruházások	**K6**	**111 149 291**	0	0	**0**			**87 675 821**		**8 463 470**	**3 810 000**	**1 200 000**	**0**	**10 000 000**		**0**													
Ingatlanok felújítása	K71	112 769 666			55 772 009				29 897 636					26 312 619						787 402									
Informatikai eszközök felújítása	K72	0																											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 664 150									3 664 150																		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 437 128			15 058 442				8 072 361		989 320			7 104 407						212 598									
Felújítások	**K7**	**147 870 944**			**70 830 451**				**37 969 997**	**0**	**4 653 470**			**33 417 026**		**0**				**1 000 000**									

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																										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**																									
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**259 020 235**			70 830 451			87 675 821	37 969 997			1 200 000		43 417 026	0	0												
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**369 682 330**	**16 783 435**	**165 100**	**71 196 181**	**1 500 000**	**0**	**87 675 821**	**37 969 997**	**9 019 019**	**9 019 019**	**4 442 127**	**7 997 134**	**51 836 874**	**47 769 752**	**5 099 005**	**89 300**	**1 943 100**	**700 000**	**1 294 720**	**2 510 396**	**1 540 000**	**500 000**	**579 800**	**890 000**	**3 999 495**	**400 000**	**3 130 000**
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	37 559 685					37 559 685																					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 698 119				1 698 119																						
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**	**39 257 804**				**1 698 119**	**37 559 685**																					
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**	**39 257 804**				**1 698 119**	**37 559 685**																					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**408 940 137**	**16 783 435**	**165 100**	**71 196 181**	**3 198 119**	**37 559 685**	**87 675 821**	**37 969 997**	**9 019 019**	**9 019 019**	**4 442 127**	**7 997 134**	**53 468 929**	**47 769 752**	**5 099 005**	**89 300**	**1 943 100**	**700 000**	**1 294 720**	**2 510 396**	**1 540 000**	**500 000**	**579 800**	**890 000**	**3 999 495**	**400 000**	**3 130 000**
		408 940 137																										