

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		CÖFOG																																		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi összesen	011130	013320	013350	018020	018030	042180	045160	052020	062020	063020	064010	066010	066020	072112	072311	074031	074032	081030	081045	082042	082091	082092	084031	084032	084060	094260	096015	104031	104042	106020	107052	107055	107060	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 420 000												12 120 000	4 740 000																					4 560 000
Normatív jutalmak	K1102	0																																		
Céjjuttatás, projektprémium	K1103	0																																		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																																		
Végkiegértés	K1105	3 900 000	3 900 000																																	
Jubileumi jutalom	K1106	0																																		
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	400 000											800 000	400 000																				400 000	
Ruházati költségterítés	K1108	0																																		
Közlekedési költségterítés	K1109	0																																		
Egyéb költségterítések	K1110	0																																		
Lakhatási támogatások	K1111	0																																		
Szociális támogatások	K1112	0																																		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																																		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 320 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 920 000	5 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 000		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 201 125	11 201 125																																	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 024 470																				900 000	619 470	180 000										2 325 000		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0																																		
Külső személyi juttatások	K12	15 225 595	11 201 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	619 470	180 000	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000	0	0	0	
Személyi juttatások	K1	42 545 595	15 501 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 920 000	5 140 000	0	0	0	0	0	0	900 000	619 470	180 000	0	0	0	0	0	0	2 325 000	0	0	0	4 960 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 530 926	2 015 146											1 679 600	668 200							117 000	80 530	23 400							302 250			644 800		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	239 425	65 000																																	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 113 700	1 328 740											957 480	1 128 740							120 000	50 000			174 425							250 000		878 740	
Árubeszerzés	K313	0																																		
Készletbeszerzés	K31	6 353 125	1 393 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957 480	1 128 740	0	0	120 000	0	50 000	0	174 425	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	878 740	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800 000	1 800 000																																	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000																																	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közüzemi díjak	K331	11 168 770	2 250 000	130 000									5 151 683					127 087	1 980 000				1 530 000													
Vásárolt élelmiszer	K332	8 564 760																																		8 564 760
Bérelti és lízing díjak	K333	280 000																	280 000																	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	350 000											600 000	200 000																					200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0																																		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 237 500	1 200 000											25 000	12 500																					
Egyéb szolgáltatások	K337	18 218 505	3 437 480	300 000	3 800 702									800 000	900 000																					200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	41 269 535	7 237 480	430 000	3 800 702	0	0	0	0	0	0	0	5 151 683	1 425 000	1 112 500	0	0	507 087	0	2 220 000	0	0	9 760 323	0	0	0	0	0	0	0	8 564 760	0	0	0	400 000	
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0																																	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0																																	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 558 223	2 546 429	116 100	850 394								1 390 954	636 520	574 760				136 913	0	612 900		8 721	3 013 287										2 379 985		291 260
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 400 000	2 000 000		5 400 000																															
Kamatkiadások	K353	0	0																																	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																																		
Egyéb dologi kiadások	K355	0																																		
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 958 223	4 546 429	116 100	6 250 394	0	0	0	0	0	0	0	1 390 954	636 520	574 760	0																				

