

Kiadások (Ft)

2. sz. melléklet

Hivatal kiadásai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 211 510	87 224 451	87 224 451				89 211 510	87 224 451	87 224 451
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 000 000	2 176 324	2 176 324				6 000 000	2 176 324	2 176 324
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	1 489 579	1 489 579				0	1 489 579	1 489 579
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	722 000	722 000	722 000				722 000	722 000	722 000
Béren kívüli juttatások	K1107	6 000 000	3 759 143	3 759 143				6 000 000	3 759 143	3 759 143
Ruházati költségtérítés	K1108		200 000	200 000				0	200 000	200 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000	1 397 644	1 397 600				700 000	1 397 644	1 397 600
Egyéb költségtérítések	K1110	1 056 000	4 838	4 838				1 056 000	4 838	4 838
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 531 725	5 339 176				0	5 531 725	5 339 176
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	103 689 510	102 505 704	102 313 111	0	0	0	103 689 510	102 505 704	102 313 111
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 400 000	8 676 233	8 676 233				2 400 000	8 676 233	8 676 233
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 088 041	1 088 041				0	1 088 041	1 088 041
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000	9 764 274	9 764 274	0	0	0	2 400 000	9 764 274	9 764 274
Személyi juttatások	K1	106 089 510	112 269 978	112 077 385	0	0	0	106 089 510	112 269 978	112 077 385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 817 069	13 556 272	13 556 272				10 817 069	13 556 272	13 556 272
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	236 359				250 000	250 000	236 359
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000	3 551 150	3 551 150				2 800 000	3 551 150	3 551 150
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 050 000	3 801 150	3 787 509	0	0	0	3 050 000	3 801 150	3 787 509
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000	864 654	864 654				900 000	864 654	864 654
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	679 567	679 567				700 000	679 567	679 567
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	1 544 221	1 544 221	0	0	0	1 600 000	1 544 221	1 544 221
Közüemi díjak	K331	3 000 000	7 430 574	7 430 574				3 000 000	7 430 574	7 430 574
Vásárolt ételmezés	K332							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	900 000	69 436	26 018				900 000	69 436	26 018
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	550 000	427 031				600 000	550 000	427 031
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0				0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	164 770	159 258				3 000 000	164 770	159 258
Egyéb szolgáltatások	K337	4 700 000	8 370 605	8 091 082				4 700 000	8 370 605	8 091 082
Szolgáltatási kiadások	K33	12 200 000	16 585 385	16 133 963	0	0	0	12 200 000	16 585 385	16 133 963
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	457 926	296 912				20 000	457 926	296 912
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0				0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	457 926	296 912	0	0	0	20 000	457 926	296 912
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 600 000	4 570 548	4 568 370				4 600 000	4 570 548	4 568 370
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0	

Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	4 943 963	4 906 965				100 000	4 943 963	4 906 965
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 700 000	9 514 511	9 475 335	0	0	0	4 700 000	9 514 511	9 475 335

Dologi kiadások	K3	21 570 000	31 903 193	31 237 940	0	0	0	21 570 000	31 903 193	31 237 940
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0	0
Családi támogatások	K42							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, 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	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0	0
Elvonások és befizetések	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	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				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
Működési célú támogatások	K512							0	0	0
Tartalékok-általános	K513							0	0	0
Tartalékok-cél	K513							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	70 000	61 700				0	70 000	61 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	369 507	369 507				1 000 000	369 507	369 507
Részesedések beszerzése	K65							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000	134 204	116 426				270 000	134 204	116 426
Beruházások	K6	1 270 000	573 711	547 633	0	0	0	1 270 000	573 711	547 633
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	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0	0
Lakástámogatás	K87							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport								0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	139 746 579	158 303 154	157 419 230	0	0	0	139 746 579	158 303 154	157 419 230

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	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139 746 579	158 303 154	157 419 230	0	0	0	139 746 579	158 303 154	157 419 230	

99,44%