

Kiadások (Ft)

2. sz. melléklet

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	119 000 000	123 115 272	123 115 272				119 000 000	123 115 272	123 115 272
Normatív jutalmak	K1102							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 219 121	3 219 121				0	3 219 121	3 219 121
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	1 393 496	1 393 496				1 200 000	1 393 496	1 393 496
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 458 000	0	0				3 458 000	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 627 000	3 902 585	3 902 585				4 627 000	3 902 585	3 902 585
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0				0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 960 000	1 560 307	1 560 263				1 960 000	1 560 307	1 560 263
Egyéb költségtérítések	K1110	720 000	229 000	229 000				720 000	229 000	229 000
Lakhatási támogatások	K1111							0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0				0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 058 321	3 058 321				0	3 058 321	3 058 321
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	130 965 000	136 478 102	136 478 058	0	0	0	130 965 000	136 478 102	136 478 058
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 884 000	3 651 184	3 651 184				8 884 000	3 651 184	3 651 184
Egyéb külső személyi juttatások	K123		218 070	218 070				0	218 070	218 070
Külső személyi juttatások	K12	8 884 000	3 869 254	3 869 254	0	0	0	8 884 000	3 869 254	3 869 254
Személyi juttatások	K1	139 849 000	140 347 356	140 347 312	0	0	0	139 849 000	140 347 356	140 347 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 500 000	18 810 999	18 810 999				16 500 000	18 810 999	18 810 999
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	50 000	41 200				250 000	50 000	41 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 991 534	3 974 885				3 000 000	3 991 534	3 974 885
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 250 000	4 041 534	4 016 085	0	0	0	3 250 000	4 041 534	4 016 085
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 200 000	6 389 886	5 950 328				3 200 000	6 389 886	5 950 328
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	990 000	853 594				900 000	990 000	853 594
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 100 000	7 379 886	6 803 922	0	0	0	4 100 000	7 379 886	6 803 922
Közüzemi díjak	K331	9 000 000	7 696 399	7 413 935				9 000 000	7 696 399	7 413 935
Vásárolt élelmezés	K332							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	84 355	56 200				100 000	84 355	56 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	2 369 029							

Kamatkiadások	K353							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	359 845	359 001				100 000	359 845	359 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 950 000	7 426 755	6 989 371	0	0	0	6 950 000	7 426 755	6 989 371

Dologi kiadások	K3	32 260 000	42 447 718	40 419 436	0	0	0	32 260 000	42 447 718	40 419 436
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	680 468	680 468				0	680 468	680 468
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		680 468	680 468	0	0	0	0	680 468	680 468
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	242 700	242 700				0	242 700	242 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	932 464	932 464				1 000 000	932 464	932 464
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	317 295	317 295				270 000	317 295	317 295
Beruházások	K6	1 270 000	1 492 459	1 492 459	0	0	0	1 270 000	1 492 459	1 492 459
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	189 879 000	203 779 000	201 750 674	0	0	0	189 879 000	203 779 000	201 750 674

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
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
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	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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		189 879 000	203 779 000	201 750 674	0	0	0	189 879 000	203 779 000	201 750 674

99,00%