

Kiadások (Ft)

4.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				57 960 000	56 006 344	56 006 344	57 960 000	56 006 344	56 006 344
Normatív jutalmak	K1102			0				0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	98 264	98 264	0	98 264	98 264
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	5 000 000	0		5 000 000	0	0
Végkielégítés	K1105							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	1 756 000	1 134 000	1 134 000	1 756 000	1 134 000	1 134 000
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	1 200 000	940 000	940 000	1 200 000	940 000	940 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	280 000	0		280 000	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	1 200 000	1 313 948	1 313 948	1 200 000	1 313 948	1 313 948
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	120 000	78 744	0	120 000	78 744	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	908 510	908 510	0	908 510	908 510
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	67 516 000	60 479 810	60 401 066	67 516 000	60 479 810	60 401 066
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	5 000 000	12 573 976	12 573 976	5 000 000	12 573 976	12 573 976
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0		16 191	16 191	0	16 191	16 191
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	5 000 000	12 590 167	12 590 167	5 000 000	12 590 167	12 590 167
Személyi juttatások	K1	0	0	0	72 516 000	73 069 977	72 991 233	72 516 000	73 069 977	72 991 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	9 427 080	8 889 294	8 889 294	9 427 080	8 889 294	8 889 294
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	2 500 000	2 540 812	2 455 296	2 500 000	2 540 812	2 455 296
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	1 500 000	2 182 006	2 052 891	1 500 000	2 182 006	2 052 891
Árubeszerzés	K313							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	4 000 000	4 722 818	4 508 187	4 000 000	4 722 818	4 508 187
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	250 000	280 000	274 797	250 000	280 000	274 797
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	400 000	400 000	363 272	400 000	400 000	363 272
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	650 000	680 000	638 069	650 000	680 000	638 069
Közüzemti díjak	K331	0	0	0	5 800 000	6 147 086	5 954 858	5 800 000	6 147 086	5 954 858
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	13 000 000	13 000 000	11 687 208	13 000 000	13 000 000	11 687 208
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	2 000 000	1 389 121	622 458	2 000 000	1 389 121	622 458
Közvetített szolgáltatások	K335						0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	2 100 000	1 850 000	785 600	2 100 000	1 850 000	785 600
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	2 000 000	2 193 876	2 161 908	2 000 000	2	

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
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
Kamat támogatások	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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport											
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0					0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0	0	0	1 000 000	1 000 000	498 280	1 000 000	1 000 000	498 280
Részesedések beszerzése	K65			0					0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0					0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	0	0	270 000	270 000	33 286	270 000	270 000	33 286
Beruházások	K6		0	0	0	1 270 000	1 270 000	531 566	1 270 000	1 270 000	531 566
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											
Költségvetési kiadások	K1-K8		0	0	0	122 063 080	122 165 086	115 203 878	122 063 080	122 165 086	115 203 878
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
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	0	0
Allamháztartáson 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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			0	0	0	122 063 080	122 165 086	115 203 878	122 063 080	122 165 086	115 203 878