

Kiadások rovatörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 822 587	35 404 213
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	500 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	700 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	144 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	35 666 587	37 248 213
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 171 400	15 143 096
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 992 000	25 882 682
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 677 805
Külső személyi juttatások (K12)	20 163 400	43 703 583
Személyi juttatások (K1)	55 829 987	80 951 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 367 537	10 882 285
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645 670	645 670
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 696 848	8 805 380
Készletbeszerzés (K31)	2 342 518	9 451 050
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 090 885	2 005 717
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955 974	1 748 984
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 046 859	3 754 701
Közüzemi díjak (K331)	8 646 059	15 199 059
Vásárolt ételmezés (K332)	0	74 666
Bérelti és lízing díjak (K333)	3 464 567	3 086 125
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 078 737	4 077 976
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 296 770	47 384 649
Egyéb szolgáltatások (K337)	63 945 199	57 532 606
Szolgáltatási kiadások (K33)	111 431 332	127 355 081
Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	140 000	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 309 550	20 941 668
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	81 498 921
Kamatkiadások (K353)	0	605 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 319 500	3 324 500
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	29 629 050	106 370 089
Dologi kiadások (K3)	145 589 759	247 070 921

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	850 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 202 900	10 576 756
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 052 900	10 576 756
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	119 590 303	102 322 334
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 778 187	51 236 968
Tartalékok (K513)	8 057 205	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	137 425 695	153 559 302
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	181 341 757	143 231 757
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 377
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 254 112	26 608 348
Részesedések beszerzése (K65)	600 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 289 336	9 263 405
Beruházások (K6)	315 485 205	179 713 887
Ingatlanok felújítása (K71)	279 381 320	290 974 490
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 641 896	25 642 097
Felújítások (K7)	305 023 216	316 616 587
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	55 349
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000 000	4 055 349
Költségvetési kiadások (K1-K8)	977 774 299	1 003 426 883
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 000 000	250 300 200
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	20 000 000	250 300 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	9 619 409
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	63 105 870	65 634 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	83 105 870	325 553 609
Finanszírozási kiadások (K9)	83 105 870	325 553 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 880 169	1 328 980 492