

2021. évi kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	70840730	74489213
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>27952609</i>	<i>29159317</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17761979	18522123
K1107 Béren kívüli juttatás	524750	524750
K1109 Közlekedési költségtérítés	246140	246140
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatás	200000	446564
K12 Külső személyi juttatás	235000	435000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	8984740	8984740
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>3036635</i>	<i>3036635</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>28871486</i>	<i>26635061</i>
K31 Készletbeszerzés	2520000	2920000
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	325000	325000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2195000	2595000
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	445000	755000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100000	410000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345000	345000
K33 Szolgáltatási kiadások	19407910	18466079
K331 Közüzemi díjak	4205000	4205000
K332 Vásárolt élelmezés	1157055	1157055
K335 Közvetített szolgáltatás	1574800	1574800
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8308000	676169
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	966000	966000
K337 Egyéb szolgáltatások	3197055	9887055
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30000	30000
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	30000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6468576	4463982
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5818576	3813982
K355 Egyéb dologi kiadás	650000	650000
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>5000000</i>	<i>5000000</i>
K42 Családi támogatások	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5000000	5000000
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>5980000</i>	<i>10658200</i>
K502 Elvonások és befizetések		
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5980000	5980000
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	4678200
K512 Tartalékok	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>117518207</i>	<i>147407933</i>
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	109393400	106318597
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8124807	10898315
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	30191021
<i>K7 Felújítások</i>	<i>20635749</i>	<i>32126608</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>44749502</i>	<i>48614092</i>
<i>K915 Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>44749502</i>	<i>44749502</i>
<i>K914 Áht-n belüli megelől.visszafizetése</i>		<i>3864590</i>
Költségvetési kiadások összesen	253744188	302637846
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30