

4. melléklet
2021. évi kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.IV. névi módosított előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	70840730	102712947
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>27952609</i>	<i>41088665</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17761979	28990715
K1107 Béren kívüli juttatás	524750	505081
K1109 Közlekedési költségtérítés	246140	223730
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatás	200000	755411
K12 Külső személyi juttatás	235000	434149
K121 Választott tisztségviselők juttatása	8984740	9664579
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>3036635</i>	<i>4275911</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>28871486</i>	<i>35103390</i>
K31 Készletbeszerzés	2520000	5403594
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	325000	216251
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2195000	5187343
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	445000	948314
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100000	616496
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345000	331818
K33 Szolgáltatási kiadások	19407910	23311451
K331 Közüzemi díjak	4205000	4205000
K332 Vásárolt élelmiszer	1157055	756516
K335 Közvetített szolgáltatás	1574800	1574800
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8308000	915423
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	966000	636000
K337 Egyéb szolgáltatások	3197055	15223712
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30000	0
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	0
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6468576	5440031
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5818576	5109317
K355 Egyéb dologi kiadás	650000	330714
<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>17244981</i>
K502 Elvonások és befizetések		3954581
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5980000	6280000
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	7010400
K512 Tartalékok	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>117518207</i>	<i>130042876</i>
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	109393400	89396303
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	700909
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8124807	12453524
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	27492140
<i>K7 Felújítások</i>	<i>20635749</i>	<i>54264850</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>44749502</i>	<i>53960832</i>
<i>K915 Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>44749502</i>	<i>50096242</i>
<i>K914 Áht-n belüli megelől.visszafizetése</i>		<i>3864590</i>
Költségvetési kiadások összesen	253744188	340981505
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30