

2023. évi kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	114774368	114774368
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>49443100</i>	<i>49443100</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36829100	36045550
K1103 Céljuttatás	0	242550
K1107 Béren kívüli juttatás	400000	400000
K1109 Közlekedési költségtérítés	62000	62000
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatás	0	400000
K12 Külső személyi juttatás	282000	423000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	11870000	11870000
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>5102600</i>	<i>5102600</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>43035126</i>	<i>46381724</i>
574K31 Készletbeszerzés	5498260	4519943
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	200000	200000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	5298260	4319943
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	545000	745000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	326000	526000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	219000	219000
K33 Szolgáltatási kiadások	29056000	32442051
K331 Közüzemi díjak	15931000	15931000
K332 Vásárolt élelmezés	1184000	1684000
K335 Közvetített szolgáltatás	3339000	3839000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6852000	1208843
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600000	600000
K337 Egyéb szolgáltatások	1150000	9179208
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30000	30000
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	30000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7905866	8644730
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7755866	8439730
K355 Egyéb dologi kiadás	150000	205000
<i>K4 Ellátottak pénzübeli juttatása</i>	<i>2250000</i>	<i>2250000</i>
<i>K48 Egyéb intézményi ellátás</i>	<i>2250000</i>	<i>2250000</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>13222380</i>	<i>15436080</i>
K502 Elvonások és befizetések		
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	12762380	12762380
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	260000	2473700
K512 Tartalékok	200000	200000
K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	111259967	111259967
<i>K6 Beruházások</i>	<i>111259967</i>	<i>79559967</i>
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	75816872	50816872
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11789400	11839400
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23653695	16903695
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>68889207</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>500591</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>69477214</i>	<i>70126673</i>
K915 Központi irányítószervi támogatás	64476621	65036421
K914 Áht-n belülré megelőlegezés visszafizetése	5000593	5090252
Költségvetési kiadások összesen	293790387	337689942
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30