

2024. évi kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114774368	114774368
K1 Személyi juttatások	49443100	57168600
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36829100	43893000
K1107 Béren kívüli juttatás	400000	400000
K1109 Közlekedési költségtérítés	62000	0
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatás	0	200000
K12 Külső személyi juttatás	282000	564000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	11870000	12111600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	5102600	5265828
K3 Dologi kiadások	43035126	47726796
574K31 Készletbeszerzés	5498260	6290277
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	200000	205000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	5298260	6085277
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	32821849
K33111 Villamos energia	14176000	7795000
K33121 Gázenergia díja	1400000	1400000
K33131 Víz-és csatorna díj	355000	355000
K332 Vásárolt élelmezés	1184000	1548000
K335 Közvetített szolgáltatás	3339000	4900000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6852000	5045523
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600000	966000
K337 Egyéb szolgáltatások	1150000	10812326
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30000	30000
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	30000
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7905866	7839670
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7755866	7689670
K355 Egyéb dologi kiadás	150000	150000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	2250000	2800000
K48 Ellátottak pénzbeli juttatása	2250000	2800000
K5 Egyéb működési célú kiadások	13222380	15560959
K502 Elvonások és befizetések		
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	12762380	14960959
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	260000	400000
K512 Tartalékok	200000	200000
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	111259967	59486247
K6 Beruházások	111259967	59486247
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	75816872	46839565
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11789400	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23653695	12646682
K7 Felújítások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	69477214	83521298
K915 Központi irányítószervi támogatás	64476621	78632180
K914 Áht-n belüli megelől.visszafizetése	5000593	4889118
Költségvetési kiadások összesen	293790387	271529728
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30