

2023. évi kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredet előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	114774368	114774368	114774368
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>49443100</i>	<i>49443100</i>	<i>49443100</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36829100	36829100	36045550
K1107 Béren kívüli juttatás	400000	400000	400000
K1109 Közlekedési költségtérítés	62000	62000	45496
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatás	0	0	416504
K12 Külső személyi juttatás	282000	282000	423000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	11870000	11870000	11870000
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>5102600</i>	<i>5102600</i>	<i>3862521</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>43035126</i>	<i>43035126</i>	<i>51393364</i>
574K31 Készletbeszerzés	5498260	5498260	5498260
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	200000	200000	200000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	5298260	5298260	5298260
K313 Árubeszerzés	0	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	545000	545000	545000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	326000	326000	326000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	219000	219000	219000
K33 Szolgáltatási kiadások	29056000	29056000	29056000
K331 Közüzemi díjak	15931000	15931000	15931000
K332 Vásárolt élelmiszer	1184000	1184000	1184000
K335 Közvetített szolgáltatás	3339000	3339000	3339000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6852000	6852000	6852000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600000	600000	600000
K337 Egyéb szolgáltatások	1150000	1150000	1150000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30000	30000	30000
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	30000	30000
K35 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	7905866	7905866	7905866
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7755866	7755866	7755866
K355 Egyéb dologi kiadás	150000	150000	150000
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>2250000</i>	<i>2250000</i>	<i>2574360</i>
K42 Családi támogatások	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2250000	2250000	2250000
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>13222380</i>	<i>13222380</i>	<i>15761080</i>
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	12762380	12762380	13062380
K508 Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása	0	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	260000	260000	2698700
K512 Tartalékok	200000	200000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	111259967	111259967	
<i>K6 Beruházások</i>	<i>111259967</i>	<i>111259967</i>	<i>76244913</i>
K61 Immateriális javak beszerzése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	75816872	75816872	75816872
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11789400	11789400	11789400
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	23653695	23653695	23653695
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67883321</i>
<i>K8Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2634856</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>69477214</i>	<i>69477214</i>	<i>73706354</i>
K915 Központi irányítószervi támogatás	64476621	64476621	68616102
K914 Áht-n belüli megelől.visszafizetése	5000593	5000593	5090252
Költségvetési kiadások összesen	293790387	293790387	343503869
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30	30