

2024. évi kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	128522183	143292389
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>57168600</i>	<i>57168600</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43893000	43893000
K1107 Béren kívüli juttatás	400000	400000
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0
K1113 Fogl.egyéb személyi juttatás	200000	200000
K12 Külső személyi juttatás	564000	564000
K121 Választott tisztségviselők juttatása	12111600	12111600
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>5265828</i>	<i>5265828</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>47726796</i>	<i>61348825</i>
574K31 Készletbeszerzés	6290277	6915309
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	205000	205000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	6085277	6710309
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	745000	845000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	526000	626000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	219000	219000
K33 Szolgáltatási kiadások	32821849	35350639
K33111 Villamos energia	7795000	7795000
K33121 Gázenergia díja	1400000	1711028
K33131 Víz-és csatorna díj	355000	355000
K332 Vásárolt élelmezés	1548000	1548000
K335 Közvetített szolgáltatás	4900000	4900000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5045523	4734495
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	966000	966000
K337 Egyéb szolgáltatások	10812326	13341116
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30000	30000
K341 Kiküldetések kiadásai	30000	30000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7839670	18207877
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7689670	7549669
K355 Egyéb dologi kiadás	150000	150000
K352 Fizetendő áfa	0	10368208
K353 Kamat	0	140000
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>2800000</i>	<i>2667000</i>
K48 Ellátottak pénzbeni juttatása	2800000	2667000
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>15560959</i>	<i>16842136</i>
K502 Elvonások és befizetések	0	1148177
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	14960959	14960959
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	400000	533000
K512 Tartalékok	200000	200000
K FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	59486247	55199258
<i>K6 Beruházások</i>	<i>59486247</i>	<i>55199258</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	46839565	46839565
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	45019
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	4697810
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	12646682	3616864
<i>K8Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>0</i>	<i>1514</i>
K84 Felh.célú tám. áht-n belülré	0	1514
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>83521298</i>	<i>85565429</i>
K915 Központi irányítószervi támogatás	78632180	80032564
K914 Áht-n belülré megelöl.visszafizetése	4889118	5532865
Költségvetési kiadások összesen	271529728	284058590
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	30	30