

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	27 082 485		27 082 485
Béren kívüli juttatások	7	K1107	1 263 950		1 263 950
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	225 000		225 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	1 080 000		1 080 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	29 651 435		29 651 435
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	9 331 920		9 331 920
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	176 245		176 245
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	9 508 165		9 508 165
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	39 159 600		39 159 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	8 623 688		8 623 688
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	900 000		900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	4 555 000		4 555 000
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	5 455 000		5 455 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	870 000		870 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	799 000		799 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	1 669 000		1 669 000
Közüzemi díjak	28	K331	9 481 000		9 481 000
Vásárolt élelmezés	29	K332	17 000 000		17 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	5 020 000		5 020 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	4 000 000		4 000 000
Egyéb szolgáltatások	34	K337	8 890 000		8 890 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	44 391 000		44 391 000
Kiküldetések kiadásai	36	K341	90 000		90 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	90 000		90 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	13 052 930		13 052 930
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	2 504 000		2 504 000
Egyéb dologi kiadások	43	K355	4 900 000		4 900 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	20 456 930		20 456 930
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	72 061 930		72 061 930
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	5 402 000		5 402 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	5 402 000		5 402 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	121 241 328		121 241 328
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	3 550 000		3 550 000
Tartalékok	70	K513	225 887 864		225 887 864
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	350 679 192		350 679 192
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	78 740 157		78 740 157
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	450 000		450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	1 950 000		1 950 000

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	21 786 343		21 786 343
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	102 926 500		102 926 500
Ingatlanok felújítása	80	K71	679 000		679 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	183 090		183 090
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	862 090		862 090
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	500 000		500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	500 000		500 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	580 215 000		580 215 000