

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	ÖSSZESEN eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	198 500 000		198 500 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000		4 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	1 000 000		1 000 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 100 000		1 100 000
Egyéb költségtérítések	K1110	480 000		480 000
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	205 080 000		205 080 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000		2 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12	2 500 000		2 500 000
Személyi juttatások	K1	207 580 000		207 580 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 000 000		29 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000		200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000		2 500 000
Arubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	2 700 000		2 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000		400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000		900 000
Közüzemi díjak	K331	8 000 000		8 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérelti és lízing díjak	K333	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000		2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000		400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000		3 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	13 900 000		13 900 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000		300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 540 000		5 540 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 590 000		5 590 000
Dologi kiadások	K3	23 390 000		23 390 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0
Működési költségvetés előirányzat csoport				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000		300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000		1 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000		351 000
Beruházások	K6	1 651 000		1 651 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0		0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Kötségvetési kiadások	K1-K8	261 621 000		261 621 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		261 621 000	0	261 621 000

