

Költségvetési Kiadások Hivatal

forintban			
So	Rovat megnevezése	Rovat	BOKOD
1.	2.	3.	5.
01	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt),	K1101	32 821 800
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
	a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szülő megbízás címen folyósítandó juttatások		420 000
	c) a túlóradíjak		0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 376 524
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	326 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	270 550
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	35 214 874
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (itt lehet tervezni)	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 214 874
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	4 652 261
	a) a szociális hozzájárulási adó		4 445 782
	d) az egészségügyi hozzájárulás		0
	g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		206 479
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000
	a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár		10 000
	b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek,		0
	c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, folyóiratok, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételár		100 000
	d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárát, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.		100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	974 000
	a) az élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok beszerzése		0
	b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárát, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár		300 000
	c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron -beszerzése után fizetett vételár		174 000

	d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár		400 000
	e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati		0
	f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként		100 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 184 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	680 800
	a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételár,		680 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	276 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	956 800
28	Közütemi díjak	K331	250 000
	villamosenergia		0
	gázenergia		250 000
	távhő		0
	melegvíz szolgáltatások díjai		0
	vízdíj		0
	csatornadíj		0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	745 000
	a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, üzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek,		745 000
	b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak		0
34	Egyéb szolgáltatások (különösen a raktározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóiintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.)	K337	850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 095 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (dolgoi kiadások ÁFA-ja	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 995 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak	K4	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak	K5	0
75	Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-,szállítási díjat..stb.)	K6	900 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak	K8	0
90	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 762 935