

Szociális támogatások	K11 12	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 181 000	0	0	7 181 000	7 248 590	0	0	7 248 590
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	2 065 000	0	0	2 065 000	2 065 000	0	0	2 065 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	360 000	0	0	360 000	360 000	0	0	360 000
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
Külső személyi juttatások	K12	2 925 000	0	0	2 925 000	2 925 000	0	0	2 925 000
Személyi juttatások	K1	10 106 000	0	0	10 106 000	10 173 590	0	0	10 173 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 873 000	0	0	1 873 000	1 873 000	0	0	1 873 000
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 940 000	0	9 000	2 949 000	2 940 000	0	9 000	2 949 000
Árubeszerzés	K31 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 980 000	0	9 000	2 989 000	2 980 000	0	9 000	2 989 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	270 000
Közüzemi díjak	K33 1	1 850 000	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	1 850 000

Vásárolt élelmezés	K33 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	200 000	0	0	200 000	262 000	0	0	262 000
Egyéb szolgáltatások	K33 7	1 955 000	0	0	1 955 000	1 955 000	0	0	1 955 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 555 000	0	0	4 555 000	4 617 000	0	0	4 617 000
Kiküldetések kiadásai	K34 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	1 921 000	0	1 000	1 922 000	1 921 000	0	1 000	1 922 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K35 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K35 5	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 936 000	0	1 000	1 937 000	1 936 000	0	1 000	1 937 000
Dologi kiadások	K3	9 741 000	0	10 000	9 751 000	9 803 000	0	10 000	9 813 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K50 2	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K50 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K50 5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	2 550 663	0	0	2 550 663	2 550 663	0	0	2 550 663
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K51 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	670 000	350 000	0	1 020 000	670 000	350 000	0	1 020 000

Tartalékok	K51 3	6 180 207	0	0	6 180 207	4 066 251	0	0	4 066 251
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 400 870	350 000	0	9 750 870	7 322 914	350 000	0	7 672 914
<i>Működési kiadások összesen</i>		33 720 870	350 000	10 000	34 080 870	31 772 504	350 000	10 000	32 132 504
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
Beruházások	K6	310 000	0	0	310 000	310 000	0	0	310 000
Ingatlanok felújítása	K71	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 559 999	0	0	7 559 999	7 559 999	0	0	7 559 999
Felújítások	K7	35 559 999	0	0	35 559 999	35 559 999	0	0	35 559 999
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		35 869 999	0	0	35 869 999	35 869 999	0	0	35 869 999
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 590 869	350 000	10 000	69 950 869	67 642 503	350 000	10 000	68 002 503
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26	0	0	0	0	0	0	0	0

Belföldi értékpapírok kiadásai	K91								
	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91								
	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91	906			906	906			906
	4	277	0	0	277	277	0	0	277
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91								
	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91								
	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91								
	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91								
	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91								
	91	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91								
	92	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91								
	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	906			906	906			906
		277	0	0	277	277	0	0	277
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92								
	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92								
	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92								
	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92								
	4	0				0			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K92								
	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
		0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94								
		0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	K9	906 277	0	0	906 277	906 277	0	0	906 277
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		70 497 146	350 000	10 000	70 857 146	68 548 780	350 000	10 000	68 908 780