

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | Eredeti ei.       |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 5 899 500          |                          |                                    | 5 899 500         |
| Normatív jutalmak   | K1102      |                    |                          |                                    |                   |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      |                    |                          |                                    |                   |
| Jubileumi jutalom   | K1106      |                    |                          |                                    |                   |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      |                    |                          |                                    | -                 |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      |                    |                          |                                    |                   |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      |                    |                          |                                    | -                 |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      |                    |                          |                                    |                   |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                    |                          |                                    |                   |
| Szociális támogatások   | K1112      |                    |                          |                                    |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      |                    |                          |                                    |                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | 5 899 500          |                          |                                    | 5 899 500         |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 8 204 390          |                          |                                    | 8 204 390         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 2 747 174          |                          |                                    | 2 747 174         |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 700 000            |                          |                                    | 700 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>11 651 564</b>  | -                        |                                    | <b>11 651 564</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>17 551 064</b>  | -                        |                                    | <b>17 551 064</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>2 369 686</b>   |                          |                                    | <b>2 369 686</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 130 000            |                          |                                    | 130 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 3 456 052          |                          |                                    | 3 456 052         |
| Árubeszerzés  | K313       |                    |                          |                                    |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>3 586 052</b>   |                          |                                    | <b>3 586 052</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 630 000            |                          |                                    | 630 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 200 000            |                          |                                    | 200 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>830 000</b>     |                          |                                    | <b>830 000</b>    |
| Közüzemi díjak  | K331       | 3 830 000          |                          |                                    | 3 830 000         |
| Villamosenergia szolgáltatás díja   | K3311      | 2 613 000          |                          |                                    | 2 613 000         |
| Gázenergia szolgáltatás díja  | K3312      | 950 000            |                          |                                    | 950 000           |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja  | K3314      | 267 000            |                          |                                    | 267 000           |
| Vásárolt ételmezés  | K332       | 1 731 684          |                          |                                    | 1 731 684         |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       |                    |                          |                                    | -                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 1 343 701          |                          |                                    | 1 343 701         |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 250 000            |                          |                                    | 250 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 300 000            |                          |                                    | 300 000           |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 3 687 882          |                          |                                    | 3 687 882         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>11 143 267</b>  |                          |                                    | <b>11 143 267</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       |                    |                          |                                    | -                 |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 100 000            |                          |                                    | 100 000           |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>100 000</b>     |                          |                                    | <b>100 000</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 3 538 528          |                          |                                    | 3 538 528         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 434 106            |                          |                                    | 434 106           |
| Kamatkiadások   | K353       |                    |                          |                                    |                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       |                    |                          |                                    |                   |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 390 000            |                          |                                    | 390 000           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>4 362 634</b>   |                          |                                    | <b>4 362 634</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>20 021 953</b>  |                          |                                    | <b>20 021 953</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41        |                    |                          |                                    |                   |
| Családi támogatások   | K42        |                    |                          |                                    |                   |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43        |                    |                          |                                    |                   |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44        |                    |                          |                                    |                   |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45        |                    |                          |                                    |                   |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   | K46        |                    |                          |                                    |                   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | K47        |                    |                          |                                    | -                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | K48        | 3 500 000          |                          |                                    | 3 500 000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  | <b>3 500 000</b>   |                          |                                    | <b>3 500 000</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501       |                    |                          |                                    |                   |

|  |              |                   |          |  |                   |
|--|--------------|-------------------|----------|--|-------------------|
| Elvonások és befizetések   | K502         |                   |          |  | -                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |                   |          |  |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                   |          |  |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                   |          |  |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 500 000           |          |  | 500 000           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                   |          |  |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                   |          |  |                   |
| Arkiegészítések, ártámogatások   | K509         |                   |          |  |                   |
| Kamattámogatások   | K510         |                   |          |  |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 500 000           |          |  | 500 000           |
| Tartalékok-általános   | K513         | 1 528 163         |          |  | 1 528 163         |
| Tartalékok-cél   | K513         |                   |          |  |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>2 528 163</b>  | <b>-</b> |  | <b>2 528 163</b>  |
| <b><u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u></b>  |              |                   |          |  |                   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                   |          |  |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                   |          |  | -                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                   |          |  |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 300 000           |          |  | 300 000           |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                   |          |  |                   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                   |          |  |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 81 000            |          |  | 81 000            |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>381 000</b>    |          |  | <b>381 000</b>    |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |                   |          |  | -                 |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                   |          |  |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                   |          |  | -                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                   |          |  | -                 |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>-</b>          |          |  | <b>-</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                   |          |  |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                   |          |  |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                   |          |  |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                   |          |  |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                   |          |  |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                   |          |  |                   |
| Lakástámogatás   | K87          |                   |          |  |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                   |          |  |                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |                   |          |  |                   |
| <b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>                                    |              |                   |          |  |                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>46 351 866</b> | <b>-</b> |  | <b>46 351 866</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |                   |          |  |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                   |          |  |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |                   |          |  |                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                   |          |  |                   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása  | K9121        |                   |          |  |                   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása  | K9122        |                   |          |  |                   |

|   |             |                   |   |                   |
|---|-------------|-------------------|---|-------------------|
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása          | K9123       |                   |   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása          | K9124       |                   |   |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                     | <b>K912</b> |                   |   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       | K913        |                   |   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése    | K914        | 1 100 938         |   | <b>1 100 938</b>  |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b> | <b>K915</b> |                   |   | -                 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                        | K916        |                   |   |                   |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                  | K917        |                   |   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai     | K918        |                   |   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                    | <b>K91</b>  | <b>1 100 938</b>  |   | <b>1 100 938</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása            | K921        |                   |   |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása          | K922        |                   |   |                   |
| Külföldi értékpapírok beváltása                           | K923        |                   |   |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                   | K924        |                   |   |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                    | <b>K92</b>  |                   |   |                   |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   | K93         |                   |   |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>K9</b>   | <b>1 100 938</b>  | - | <b>1 100 938</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                           |             | <b>47 452 804</b> | - | <b>47 452 804</b> |