

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 092 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	380 000
05	Jubileumi jutalom (K1106)	3 207 255
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 250 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	610 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 539 255
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 170 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	17 620 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	71 159 255
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 917 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 450 000
28	Közüzemi díjak (K331)	15 750 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	21 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	650 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	72 400 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	28000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	103000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	15 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	49 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	131 103 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 500 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	13 012 914
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	13 012 914
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	231 199 564
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 500 000

70	Tartalékok (K513)	155 428 776
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	404 141 254
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	62000000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 135 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	79 635 000
80	Ingtatlanok felújítása (K71)	95 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	121 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	817 455 509