

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 993 716
03	Céljuttatás, projektprémium	1 022 121
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	750 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 706 551
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	900 520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 550 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 322 908
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	436 480
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	436 480
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	154 759 388
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 378 720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 900 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	230 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 920 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	30 458 581
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	120 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	820 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 740 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 260 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 318 581
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 151 467
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 937 772
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 092 239
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	63 540 820
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	242 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	940 500
80	Ingatlanok felújítása (K71)	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	243 619 428

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjak (B405)	10 880 640
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 937 774
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 286 044
50	Egyéb működési bevételek	2000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	19 106 458
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	19 106 458

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	345 735
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	345 735
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	224 167 235
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	224 167 235
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	224 512 970