

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	185 549 485
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	650 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 450 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	200 149 485
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 755 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 755 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	201 904 485
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 571 233
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	430 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 730 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	325 000
28	Közüzemi díjak (K331)	6 200 000
	villamos energia szolgáltatás	2 000 000
	Gázenergia szolgáltatás	4 000 000
	Víz és csatorna szolgáltatás	200 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	28 522 940
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	120 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	1 540 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 560 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39 742 940
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 877 494
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 296 969
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	13 177 463
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	54 975 403
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	548 500
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 826 772
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 303 228
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 130 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	294 129 621

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
40	Ellátási díjak (B405)	8 507 290
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 296 969
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 407 225
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	16 211 484
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	16 211 484

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 515
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	123 515
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	277 794 622
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	277 918 137
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	277 918 137