

## Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55.281.511
7. K1107 Béren kívüli juttatások	2.826.287
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	183.420
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	633.344
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	58.924.562
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	11.219.850
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	325.464
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	1.000.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	12.545.314
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	71.469.876
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.560.427
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	85.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5.262.000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	5.347.000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	702.769
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	128.737
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	831.506
28. K331 Közüzemi díjak	2.428.072
28. K331 Közüzemi díjak	250.000
28. K331 Közüzemi díjak	161.566
29. K332 Vásárolt élelmezés	5.558.385
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2.942.041
32. K333 Bérleti díj	4.896
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8.500.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	5.651.000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	25.495.960
36. K341 Kiküldetések kiadásai	1.150.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1.150.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.578.867
43. K355 Egyéb dologi kiadások	8.000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5.586.867
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	38.411.333
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5.535.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5.535.000
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	57.734.214
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	758.969
67. K513 Tartalékok	4.000.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	62.493.183
70. K62 Ingatlan beszerzése	2.000.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	566.850
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153.400

## 2. oldal

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	2.720.250
77. K71 Ingatlanok felújítása	0
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	0
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	190.190.069

## Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.256.737
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	6.256.737
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	6.256.737

**Kiadások összesen:**

**196.446.806**