

| <b>Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei</b>                             |                          |
|--|--------------------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         | 32 371 684               |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 100 000                |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)                                       | 20 000                   |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>33 491 684</b>        |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                             | 14 967 600               |
| <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                       | <b>14 967 600</b>        |
| <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>48 459 284</b>        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>6 064 511</b>         |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 1 623 525                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 3 641 733                |
| <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                | <b>5 265 258</b>         |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 1 125 482                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 1 564 370                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                       | <b>2 689 852</b>         |
| Közüzemi díjak (K331)  | 14 746 850               |
| Bérleti és lízing díjak (K333)   | 4 324 680                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 4 511 810                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 39 152 905               |
| Egyéb szolgáltatások (K337)  | 67 794 170               |
| <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>130 530 415</b>       |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 100 000                  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>        | <b>100 000</b>           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 10 868 703               |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 275 591                  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>11 144 293</b>        |
| <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>149 729 818</b>       |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)                                  | 1 000 000                |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                     | 9 000 000                |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>   | <b>10 000 000</b>    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                     | 178 168 815          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                     | 9 000 000            |
| Tartalékok (K513)   | 0                    |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>  | <b>187 168 815</b>   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)   | 85 095 669           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 86 834 753           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 107 159 910          |
| <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>  | <b>279 090 332</b>   |
| Ingatlanok felújítása (K71)   | 199 161 858          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 127 559              |
| <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>  | <b>199 289 417</b>   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 1 500 000            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>   | <b>1 500 000</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                    | <b>881 302 177</b>   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)                      | 17 500 000           |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                     | 30 000 000           |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>                        | <b>47 500 000</b>    |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)   | 72 421 541           |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>                                     | <b>72 421 541</b>    |
| <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>  | <b>119 921 541</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 001 223 718</b> |