

Kiadások rovattörzs szerinti jogcímei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 801 409
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	198 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 999 409
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 319 980
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	300 000
Külső személyi juttatások (K123)	1 452 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 071 980
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	50 071 389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 250 451
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 819 000
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 859 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 765 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 355 000
Közüzem díjak (K331)	11 349 896
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)</i>	<i>8 190 896</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)</i>	<i>2 284 000</i>
<i>Víz szolgáltatás díja (K3314)</i>	<i>875 000</i>
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 364 740
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 464 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 160 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	30 198 983

Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 537 619
Kiküldetések kiadásai (K341)	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 057 088
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 157 088
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	79 908 707
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai /BURSA/ (K47)	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	235 025 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	52 624 580
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	287 649 580
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	119 195 969
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 373 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 374 911
Beruházások (=72+...+78) (K6)	156 943 880
Ingatlanok felújítása (K71)	87 063 738
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 507 210
Felújítások (=80+...+83) (K7)	110 570 948
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	703 194 955
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	25 500 000

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	65 500 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	82 805 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	12 138 259
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	94 943 536
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	160 443 536
KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 638 491