

01.	Szociális támogatások	K1112							0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	26 661		130 622			130 622	157 283
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 885 665	21 585 665	0	-756 000	0	0	-756 000	20 829 665
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	576 000	876 000		756 000			756 000	1 632 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	576 000	876 000	0	756 000	0	0	756 000	1 632 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 461 665	22 461 665	0	0	0	0	0	22 461 665
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 010 988	3 010 988						3 010 988
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	332 055	332 055					0	332 055
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	530 000	530 000					0	530 000
23.	Arubeszerzés	K313	0	0					0	0
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	862 055	862 055	0	0	0	0	0	862 055
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 480	75 480					0	75 480
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	60 000					0	60 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	135 480	135 480	0	0	0	0	0	135 480
28.	Közüzemi díjak	K331	1 527 502	1 527 502	2 755				2 755	1 530 257
	villamosenergia		289 328	289 328					0	289 328
	víz		112 114	112 114					0	112 114
	gáz		1 126 060	1 126 060					0	1 126 060
29.	Vásárolt élelmezés	K332	2 237 400	2 237 400					0	2 237 400
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0					0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 814 960	1 814 960					0	1 814 960
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0					0	0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	970 000	970 000					0	970 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	215 000	365 000					0	365 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 764 862	6 914 862	2 755	0	0	0	2 755	6 917 617
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000					0	20 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 839 347	1 839 347					0	1 839 347
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0					0	0
41.	Kamatkiadások	K353	0	0					0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0					0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000	240 000					0	240 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	2 229 347	2 079 347	0	0	0	0	0	2 079 347
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 011 744	10 011 744	2 755	0	0	0	2 755	10 014 499
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0					0	0
47.	Családi támogatások	K42	0	0					0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0					0	0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0					0	0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0					0	0
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0					0	0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0					0	0
54.	Elátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					0	0
56.	Elvonások és befizetések	K502		0					0	0
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0					0	0
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0					0	0

59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0					0	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		0					0	0
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0					0	0
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0					0	0
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0					0	0
64.	Kamattámogatások	K510	0	0					0	0
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0					0	0
66.	Tartalékok	K512	0	0					0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0					0	0
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0					0	0
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0					0	0
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0					0	0
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320 000	320 000					0	320 000
72.	Részesedések beszerzése	K65	0	0					0	0
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					0	0
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 400	86 400					0	86 400
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	406 400	406 400	0	0	0	0	0	406 400
76.	Ingatlanok felújítása	K71	0	0					0	0
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	0
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					0	0
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0					0	0
80.	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0					0	0
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0					0	0
83.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0					0	0
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0					0	0
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0					0	0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0					0	0
87.	Lakástámogatás	K87	0	0					0	0
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0					0	0
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Tartalékok								0	0
91.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	35 890 797	35 890 797	2 755	0	0	0	2 755	35 893 552