

1. melléklet – Költségvetési kiadások (forintban)

#	Megnevezés	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 517 481
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 263 950
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	443 610
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 575 041
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 399 624
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 599 624
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	36 174 665
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 061 491
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 075 197
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 152 697
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 675 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 675 000
28	Közüzemi díjak (K331)	8 500 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	17 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 174 803
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	51 174 803
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 740 675
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 619 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	23 859 675
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	85 862 175
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 500 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	116 851 242

69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 775 000
70	Tartalékok (K513)	189 779 380
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	311 405 622
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	108 740 157
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 500 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 859 843
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	145 100 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	591 103 953