

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 993 716	
03	Céljuttatás, projektprémium	1 022 121	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	750 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 706 551	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	900 520	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 550 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 322 908	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	436 480	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	436 480	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	154 759 388	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 378 720	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 900 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	230 000	
28	Közüzemi díjak (K331)	8 920 000	
29	Vásárolt élelmezés (K332)	30 458 581	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	120 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	820 000	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 740 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 260 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	46 318 581	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 151 467	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 937 772	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	15 092 239	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	63 540 820	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	242 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	550 000	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 500	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	940 500	
80	Ingatlanok felújítása (K71)		

83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

84 **Felújítások (=80+...+83) (K7)**

95 **Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**

243 619 428

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
40	Ellátási díjak (B405)	10 880 640	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 937 774	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 286 044	
50	Egyéb működési bevételek	2000	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	19 106 458	
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	19 106 458	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	345 735	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	345 735	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 167 235	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	224 167 235	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	224 512 970	