

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Költségvetési kiadások	Ft
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 938 397
	Normatív jutalmak (K1102)	9 007 378
	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 892 868
	Jubileumi jutalom	557 104
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 395 747
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	660 000
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	
	Külső személyi juttatások	660 000
	Személyi juttatások	94 055 747
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 455 074
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 000
	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 960 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	666 000
	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 066 000
	Közüzemi díjak (K331)	3 700 000
	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 600 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000
	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 400 000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	23 986 000
	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 700 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 700 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	330 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 630 000
	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	32 276 000
	Beruházás	
	Beruházás ÁFA	
	Költségvetési kiadások	139 786 821
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 786 821
	Önkormányzatoktól hozzájárulás	
	Maradvány igénybevétele	263 069
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	139 523 752
	Belföldi finanszírozás bevételei	139 786 821
	Finanszírozási bevételek	139 786 821
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 786 821