

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Költségvetési kiadások	Ft
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 239 952
	Normatív jutalmak (K1102)	14 391 001
	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000
	Közlekedési költségtérítés	340 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 970 953
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	700 000
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000
	Külső személyi juttatások	1 360 000
	Személyi juttatások	103 330 953
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 452 824
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 550 000
	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 820 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000
	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 080 000
	Közüzemi díjak (K331)	15 013 974
	Bérelti és lízing díjak (K333)	830 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 125 000
	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 410 000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	23 578 974
	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 560 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 680 000
	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	37 158 974
	Beruházás	3 560 000
	Beruházás ÁFA	
	Költségvetési kiadások	158 502 751
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 502 751
	Önkormányzatoktól hozzájárulás	15 517 751
	Maradvány igénybevétele	1 700 001
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 284 999
	Belföldi finanszírozás bevételei	142 985 000
	Finanszírozási bevételek	142 985 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 502 751