

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások	Ft	Ft
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 239 952	80 239 952
	Normatív jutalmak (K1102)	14 391 001	14 391 001
	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 000 000	7 000 000
	Közlekedési költségtérítés	340 000	340 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		727 443
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 970 953	102 698 396
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	700 000	700 000
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000	660 000
	Külső személyi juttatások	1 360 000	1 360 000
	Személyi juttatások	103 330 953	104 058 396
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 452 824	14 452 824
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	270 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 550 000	4 550 000
	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 820 000	4 820 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 000	3 420 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000	996 580
	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 080 000	4 416 580
	Közüzemi díjak (K331)	15 013 974	13 424 836
	Bérleti és lízing díjak (K333)	830 000	830 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 200 000
	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	28 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 125 000	5 419 717
	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 410 000	1 410 000
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	23 578 974	22 312 553
	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 000 000
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 000 000	2 000 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 560 000	2 560 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	120 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 680 000	2 680 000
	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	37 158 974	36 229 133
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		387 380
	Egyéb működési célú kiadások (K5)		387 380
	Beruházás	3 560 000	3 560 000
	Beruházás ÁFA		109 735
	Költségvetési kiadások	158 502 751	158 797 468
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	158 502 751	158 797 468
	Önkormányzatoktól hozzájárulás	15 517 751	15 517 751
	Maradvány igénybevétele	1 700 001	1 994 718
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 284 999	141 284 999
	Belföldi finanszírozás bevételei	142 985 000	143 279 717
	Finanszírozási bevételek	142 985 000	143 279 717
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 502 751	158 797 468