

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 538 897	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 138 897	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 500 000	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	82 638 897	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 567 289	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000 000	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	25 500 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000	
28	Közüzemi díjak (K331)	7 500 000	
	villamosenergia szolgáltatás	1 500 000	
	gázenergia szolgáltatás	5 600 000	
	víz-és csatorna díjak	400 000	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13 500 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 869 500	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	11 269 500	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	50 369 500	
	Tartalék K5131	41 022 979	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	186 598 665	

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
2	Megnevezés	3
		4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 000 000
40	Ellátási díjak (B405)	10 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 130 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	24 130 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	24 130 000

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek	
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	855 187
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	855 187
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	161 613 478
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	162 468 665
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	162 468 665