01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	157 000 000 Ft	157 000 000 Ft	157 000 000 Ft		
	Céljuttatás , projektprémium (K1103)					
	Készenléti , ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft		
	Jubileumi jutalom (K1106)		222 000 Ft	222 000 Ft		
	Béren kívüli juttatás (K1107)	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000 Ft	602 000 Ft	602 000 Ft		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 500 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft		
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**163 300 000 Ft**	**163 524 000 Ft**	**163 524 000 Ft**		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	**500 000 Ft**	533 600 Ft	533 600 Ft		
19	Külső személyi juttatások (K12)	**500 000 Ft**	533 600 Ft	533 600 Ft		
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**163 800 000 Ft**	**164 057 600 Ft**	**164 057 600 Ft**		
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**21 294 000 Ft**	**21 294 000 Ft**	**21 294 000 Ft**		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft		
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**31 500 000 Ft**	**31 200 000 Ft**	**31 200 000 Ft**		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		**126 802 Ft**	**126 802 Ft**		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000 Ft	**120 000 Ft**	**120 000 Ft**		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	120 000 Ft	**246 802 Ft**	**246 802 Ft**		
	Közüzemi díjak víz	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft		
	Közüzemi díjak villany	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft		
	Közüzemi díjak gáz	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft		
28	Közüzemi díjak (K331)	**12 300 000 Ft**	**13 300 000 Ft**	**13 300 000 Ft**		
31	Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások (K334)	500 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft		
	Szakmai tevékenységet swegítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000 Ft	2 214 400 Ft	2 214 400 Ft		
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**14 900 000 Ft**	**16 094 400 Ft**	**16 094 400 Ft**		
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**50 000 Ft**	**50 000 Ft**	**50 000 Ft**		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft		
	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000 Ft	316 500 Ft	316 500 Ft		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**12 050 000 Ft**	**10 366 500 Ft**	**10 366 500 Ft**		
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**58 620 000 Ft**	**57 957 702 Ft**	**57 957 702 Ft**		
	Informatikai eszköz beszerzése (K63)	300 000 Ft	733 500 Ft	733 500 Ft		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**1 400 000 Ft**	**1 833 500 Ft**	**1 833 500 Ft**	**- Ft**	**0**
	Ingatlanok felújítása (K71)					
	Informatikai eszközök felújítása(K72)					
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73					
	Felújítási célú előzetesen feszlámított általános forgalmi adó (K74)					
	Felújítások (K7)	**0**		**0**		
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**245 114 000,00 Ft**	**245 142 802,00 Ft**	**245 142 802,00 Ft**	**- Ft**	**- Ft**

Éves engedélyezett létszám: 21 fő

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
39	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft		
40	Ellátási díjak (B405)	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000 Ft	526 802 Ft	526 802 Ft		
50	Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 Ft	2 000 Ft		
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)**	**24 500 000 Ft**	**24 528 802 Ft**	**24 528 802 Ft**		
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**24 500 000 Ft**	**24 528 802 Ft**	**24 528 802 Ft**		

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2	3	4				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 985 Ft	151 985 Ft	151 985 Ft		
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	**151 985 Ft**	**151 985 Ft**	**151 985 Ft**		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**220 462 015 Ft**	**220 462 015 Ft**	**220 462 015 Ft**		
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**220 462 015 Ft**	**220 614 000 Ft**	**220 614 000 Ft**		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**220 614 000 Ft**	**220 614 000 Ft**	**220 614 000 Ft**		
	Bevételek	**245 114 000 Ft**	**245 142 802 Ft**	**245 142 802 Ft**		