

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Költségvetési kiadások összesen	53 384 625
Személyi juttatások	15 753 932
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 067 912
Béren kívüli juttatások	329 000
Ruházati költségtérítés	153 000
Egyéb költségtérítések	718 020
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
Választott tisztségviselők juttatásai	6 486 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 584 278
Dologi kiadások	18 905 053
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 320 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
Közüzemi díjak	5 546 221
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 898 160
Egyéb szolgáltatások	3 184 000
Szolgáltatási kiadások	15 248 381
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 556 672
Egyéb dologi kiadások	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 656 672
Egyéb nem intézményi ellátások	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)	12 002 842
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	688 000
Egyéb működési célú kiadások	12 690 842
Ingatlanok felújítása	1 850 803
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	499 717
Finanszírozási kiadások	1 090 894
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 090 894