

Költségvetési kiadások			forint
Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat összesen	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 851 808	
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 788 000	
3	Közlékedési költségértéítés (K1109)	1 000 000	
	Egyéb költségértéítés (K1110)	344 000	
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	35 983 808	
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		
6	Külső személyi juttatások (K12)	0	
7	Személyi juttatások (K1)	35 983 808	
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 018 103	
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	867 000	
11	Készletbeszerzés (K31)	867 000	
	Informatikai szolgáltatás (K321)	504 000	
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 000	
13	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	740 000	
14	Közüzemi díjak (K331)	1 094 500	
15	Bérelti és lízing díjak (K333)	472 500	
	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	276 000	
16	Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)	360 000	
17	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 327 000	
18	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 530 000	
19	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	943 000	
22	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	943 000	
24	Dologi kiadások (K3)	6 380 000	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		
27	Beruházások (K6)	0	
28	Költségvetési kiadások (K1-K8)	49 381 911	