

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 944 370
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	134 109
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	22 680
Egyéb költségtérítések	36 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 137 159
Választott tisztségviselők juttatásai	7 168 801
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 290 640
Külső személyi juttatások	8 459 441
Személyi juttatások	21 596 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 143 437
Szakmai anyagok beszerzése	238 916
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 273 352
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	4 512 268
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 975 289
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	378 123
Kommunikációs szolgáltatások	3 353 412
Közüzemi díjak	3 286 689
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízing díjak	30 226
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	358 970
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000
Egyéb szolgáltatások	3 783 626
Szolgáltatási kiadások	7 504 511
Kiküldetések kiadásai	17 800
Reklám- és propagandakiadások	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	17 800

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 881 614
Fizetendő általános forgalmi adó	1 183 619
Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	182 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 247 233
Dologi kiadások	18 884 437
Társadalombiztosítási ellátások	0
Családi támogatások	1 638 232
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 722 020
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 460 252
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 679 583
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	652 800
Egyéb működési célú kiadások	6 332 383
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 574 804
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394 488
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 598 208
Beruházások	7 517 500
Ingatlanok felújítása	0
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	65 459 609
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 021 896
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	105 757 967
Finanszírozási kiadások	110 779 863
Kiadások összesen:	176 239 472