

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 865 455
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 940 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	7 250 000
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	2 000 000
10	ebből: egyéb béren kívüli juttatás (K1107)	5 250 000
13	Egyéb költségtérítések (K1110)	700 000
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	1 100 000
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	151 055 455
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 300 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2 000 000
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	153 055 455
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	20 565 545
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
28	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 990 000
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	19 340 000
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	950 000
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	3 000 000
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	2 900 000
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 450 000
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 980 000
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	6 440 000
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	32 770 000
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000
57	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	10 950 000
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	64 010 000
198	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 600 000
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 512 000

208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6) Költségvetési kiadások	8 123 691
276	(=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	245 754 691