

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37 751
Alapiletmények	27 386
Illetménykiegészítések	0
Nyelvpótlék	348
Egyéb kötelező illetménypótlékok	290
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
Egyéb juttatás	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 024
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 727
2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 559
Jutalom (normatív)	0
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	705
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	705
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	13
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	140
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	2 701
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	3 546
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	13
3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 891
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	44 201
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék)	10 063
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0
Egészségügyi hozzájárulás	0
Táppénz hozzájárulás	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	765
2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	10 828

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	
DOLOGI KIADÁSOK	26 473
Élelmiszer beszerzés	0
Gyógyszerbeszerzés	20
Vegyszerbeszerzés	20
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	610
Könyv beszerzése	130
Folyóirat beszerzése	140
Egyéb információ hordozó beszerzése	251
Tüzelőanyagok beszerzése	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 032
Szakmai anyagok beszerzése	20
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	92
Egyéb anyagbeszerzés	1 025
Készletbeszerzés	3 640
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	756
Adatátviteli célú távközlési díjak	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240
Kommunikációs szolgáltatások	996
Vásárolt élelmezés	2 036
Bérleti és lízingdíjak	0
Szállítási szolgáltatás díja	20
Gázenergia	2 518
Villamos energia	5 684
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0
Víz és csatorna díjak	332
Karbantartás, kisjavítás	216
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 335
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülré	2 080
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülré	447
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	429
Szolgáltatási kiadások	16 097
Vásárolt közszolgáltatások	716
Működési célú áfa	4 824
Belföldi kiküldetés	130
Külföldi kiküldetés	0
Reprezentáció	70
Reklám és propaganda kiadások	0
Kiküldetés, reprezentáció	200
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)
Egyéb dologi kiadás	0
2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 941
Munkáltató által fizetett SZJA	258
Díjak egyéb befizetések	823
Adók díjak egyéb befizetések	1 081
Kamatkiadás államháztartáson belülre	0
Kamatkiadás államháztartáson kívülre	1 860
Kamatkiadások	1 860
Realizált árfolyamveszteség	0
Követeléseledengedés, tartozásátvállalás	0
3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 414
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS	
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	4 840
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	536
4.1 Támogatásértékű működési kiadás összesen:	5 376
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	80
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	22
4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	102
4.3 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás	52 858
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0
4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	58 336
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 779