

Megnevezés	Önkormányzati támogatás	Céltámogatás	Állami támogatás (saját bevétel)	Maradvány	Intézményi saját bevétel	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B16)	0	0	154 796 000	0	16 691 000	171 487 000
Egyéb működési bevételek összesen (B402, B403)	0	0	0	0	26 918 000	26 918 000
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	1 098 089 000	1 098 089 000
Áfa bevétel (B406)	0	0	0	0	40 992 000	40 992 000
Áfa visszaigénylés (B407)	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
Kamatbevétel (B408)	0	0	0	0	25 000	25 000
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	57 319 000	0	57 319 000
Irányítószervi támogatás (B816)	2 794 218 000	561 279 000	0	0	0	3 355 497 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 794 218 000	561 279 000	154 796 000	57 319 000	1 192 715 000	4 760 327 000
Törvény szerinti illetmények (K1101)	2 308 844 000	115 000 000	64 911 000	3 111 000	15 672 000	2 507 538 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 770 000	0	0	0	1 770 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	36 000 000	0	0	0	36 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	20 841 000	0	0	0	20 841 000
Béren kívüli juttatás (K1107)	0	59 280 000	0	0	0	59 280 000
Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	10 200 000	0	0	0	10 200 000
Megbízási díjak (K122)	0	6 776 000	0	0	0	6 776 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	540 000	0	0	0	540 000
Személyi juttatások összesen:	2 402 890 000	250 407 000	64 911 000	3 111 000	15 672 000	2 736 991 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	312 376 000	39 592 000	8 438 000	202 000	1 019 000	361 627 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		65 332 000	0	40 462 000	43 278 000	149 072 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 741 000	0	64 131 000	0	304 597 000	423 469 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	25 375 000	25 375 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	7 954 000	7 954 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	40 886 000	0	5 466 000	0	46 352 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	83 895 000	0	5 176 000	0	89 071 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	5 617 000	0	0	0	5 617 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	18 826 000	0	65 000	0	18 891 000
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	195 083 000	195 083 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	471 000	471 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	22 040 000	22 040 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	10 917 000	10 917 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	49 839 000	49 839 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	215 521 000	215 521 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	55 000	55 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 211 000	56 724 000	17 316 000	2 837 000	256 706 000	357 794 000
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	14 188 000	14 188 000
Dologi kiadások összesen:	78 952 000	271 280 000	81 447 000	54 006 000	1 146 024 000	1 631 709 000
Beruházások összesen:	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 794 218 000	561 279 000	154 796 000	57 319 000	1 192 715 000	4 760 327 000