

09A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 897 120	120 230 120	0	119 819 110	139 102 200	0	119 819 110
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	0	1 082 370	2 343 000	0	1 082 370
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	830 000	1 100 000	0	1 015 718	300 000	0	1 015 718
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 527 120	128 930 120	0	128 317 198	141 745 200	0	128 317 198
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	0	0	0	990 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	0	0	0	990 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 827 120	128 930 120	0	128 317 198	142 735 200	0	128 317 198
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 701 526	17 233 526	0	17 216 866	27 018 000	0	17 216 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 557 549
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	286 630
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	372 687
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	22 679	0	0	22 679
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 700 000	0	1 697 906	0	0	1 697 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 030 000	1 730 000	0	1 720 585	0	0	1 720 585
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	200 000	0	156 634	0	0	156 634
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	150 000	0	82 460	0	0	82 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	230 000	350 000	0	239 094	0	0	239 094
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	700 000	0	581 551	4 200 000	7 585	581 551
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 400 000	1 500 000	0	1 483 833	0	281 321	1 483 833
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	400 000	0	312 927	0	24 455	312 927
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 200 000	2 600 000	0	2 378 311	4 200 000	313 361	2 378 311
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	600 000	0	578 077	0	0	578 077
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	700 000	0	604 600	0	40 000	604 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	800 000	0	795 188	810 000	25 048	795 188
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 200 000	4 700 000	0	4 356 176	5 010 000	378 409	4 356 176
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	37 680	0	0	37 680
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	40 000	0	37 680	0	0	37 680
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 499 254	1 519 754	0	1 437 172	1 328 400	91 334	1 437 172
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	0	36	0	0	36
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 499 354	1 519 854	0	1 437 208	1 328 400	91 334	1 437 208
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 999 354	8 339 854	0	7 790 743	6 338 400	469 743	7 790 743
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	540 000	0	537 582	0	0	537 582
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	1 478 000	0	1 469 036	0	0	1 469 036
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	548 500	0	541 785	0	0	541 785
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	2 566 500	0	2 548 403	0	0	2 548 403
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 162 205	2 590 000	0	2 579 361	0	0	2 579 361
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	583 795	463 500	0	459 098	0	0	459 098
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 746 000	3 053 500	0	3 038 459	0	0	3 038 459
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	155 528 000	160 123 500	0	158 911 669	176 091 600	469 743	158 911 669

09B - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	50	23	0	23
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	50	23	0	23
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	95 450	95 354	0	95 354
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	95 335
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	95 500	95 377	0	95 377
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	95 500	95 377	0	95 377

09C - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 603	153 603	153 603	0	153 603
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	153 603	153 603	153 603	0	153 603
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 374 397	159 874 397	158 774 914	0	158 774 914
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	155 528 000	160 028 000	158 928 517	0	158 928 517
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	155 528 000	160 028 000	158 928 517	0	158 928 517