

A költségvetési szerv költségvetése kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

| Megnevezés                                                                                  | Előző évi tény (Ft) | Eredeti (Ft)      | Módosított (Ft)   | Különbözet (+/- Ft) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 8 761 671           | 8 325 600         | 8 325 600         | 0                   |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | 506 000             | 697 600           | 697 600           | 0                   |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | 270 492             | 300 000           | 300 000           | 0                   |
| Közlekedési költségterítés                                                                  |                     | 0                 | 96 000            | 96 000              |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>9 538 163</b>    | <b>9 323 200</b>  | <b>9 419 200</b>  | <b>96 000</b>       |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 534 478           | 0                 | 281 990           | 281 990             |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             |                     | 50 000            | 50 000            | 0                   |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>2 534 478</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>12 072 641</b>   | <b>9 323 200</b>  | <b>9 419 200</b>  | <b>96 000</b>       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>1 446 414</b>    | <b>1 257 016</b>  | <b>1 257 016</b>  | <b>0</b>            |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          | 1 446 414           | 1 192 246         | 1 214 181         | 21 935              |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                            |                     | 45 000            | 45 000            | 0                   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 5 695 655           | 5 627 796         | 5 627 796         | 0                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>5 695 655</b>    | <b>5 627 796</b>  | <b>5 627 796</b>  | <b>0</b>            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 307 500             | 500 000           | 500 000           | 0                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          |                     | 0                 | 0                 | 0                   |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>307 500</b>      | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>0</b>            |
| Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | 937 862             | 1 002 120         | 1 002 120         | 0                   |
| Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | 232 969             | 252 370           | 252 370           | 0                   |
| Víz- és csatorna szolgáltatás                                                               | 199 091             | 282 736           | 282 736           | 0                   |
| <b>Közüzem díjak</b>                                                                        | <b>1 369 922</b>    | <b>1 537 225</b>  | <b>1 537 225</b>  | <b>0</b>            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   |                     | 100 000           | 100 000           | 0                   |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 150 297             | 0                 | 167 776           | 167 776             |
| ebből: biztosítási díjak                                                                    |                     | 350 000           | 350 000           | 0                   |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>1 520 219</b>    | <b>100 000</b>    | <b>450 000</b>    | <b>350 000</b>      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 1 608 455           | 1 874 940         | 1 874 940         | 0                   |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | 96 000              | 500 000           | 273 000           | -227 000            |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       |                     | 0                 | 2 000             | 2 000               |
| <b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>1 704 455</b>    | <b>2 374 940</b>  | <b>2 149 940</b>  | <b>-225 000</b>     |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>9 227 829</b>    | <b>10 139 961</b> | <b>10 264 961</b> | <b>125 000</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                               | <b>22 746 884</b>   | <b>20 720 177</b> | <b>20 941 177</b> | <b>221 000</b>      |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                    |                     | <b>20 720 177</b> | <b>20 941 177</b> | <b>221 000</b>      |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                                                      | 3                   | 2                 | 3                 | 1                   |