

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Költségvetési kiadások</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 408 179	60 185 978	60 185 978
Normatív jutalmak	11 795 208	5 038 200	5 038 200
Céljuttatás, projektprémium	0	4 513 000	4 513 000
Jubileumi jutalom	0	110 651	110 651
Béren kívüli juttatások	4 077 750	4 243 097	4 243 097
Közlekedési költségtérítés	320 360	194 630	194 630
Egyéb költségtérítések	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 728 990	1 728 990
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 601 497	76 014 546	76 014 546
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	630 125	630 125
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	443 814	443 814
Külső személyi juttatások	180 000	1 073 939	1 073 939
<b>Személyi juttatások</b>	<b>75 781 497</b>	<b>77 088 485</b>	<b>77 088 485</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 817 362</b>	<b>12 601 273</b>	<b>12 601 272</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 899 835
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	7 575
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	693 862
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	304 038	304 038
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 700 000	3 139 790	3 139 790
Készletbeszerzés	2 850 000	3 443 828	3 443 828
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	4 063 788	3 768 993
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650 000	614 518	614 518
Kommunikációs szolgáltatások	2 650 000	4 678 306	4 383 511
Közüzemi díjak	2 600 000	2 960 799	2 863 729

Bérleti és lízing díjak	28 760 686	23 916 205	23 561 309
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	1 194 581	1 194 581
Közvetített szolgáltatások	0	100 507	100 507
ebből: államháztartáson belül	0	0	23 813
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	603 250	547 600
Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 763 441	1 763 441
ebből: biztosítási díjak	0	0	110 000
Szolgáltatási kiadások	35 160 686	30 538 783	30 031 167
Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 148 450	1 148 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 500 000	1 148 450	1 148 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000	2 365 106	2 334 442
Kamatkiadások	0	513	513
Egyéb dologi kiadások	150 000	11 165	11 165
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 950 000	2 376 784	2 346 120
<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 110 686</b>	<b>42 186 151</b>	<b>41 353 076</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	200 000	200 000
ebből: háztartások	0	0	200 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	300 000	556 771	556 771
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 834 642	2 834 642
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 058 863	2 058 863
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	2 570 486	2 570 486
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000	1 914 842	1 914 842
<b>Beruházások</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 935 604</b>	<b>9 935 604</b>
Ingatlanok felújítása	0	2 814 160	2 814 160
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	759 823	759 823
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>3 573 983</b>	<b>3 573 983</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>141 709 545</b>	<b>145 585 496</b>	<b>144 752 420</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 509 464	2 509 464
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0

ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 509 464
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 509 464</b>	<b>2 509 464</b>
Szolgáltatások ellenértéke	0	190 843	190 843
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	62 200	62 200
ebből: államháztartáson belül	0	0	37 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1
Egyéb működési bevételek	0	4 097	4 097
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>257 141</b>	<b>257 141</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	330 000	120 000
ebből: háztartások	0	0	120 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 096 605</b>	<b>2 886 605</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	263 457	445 989	445 989
Maradvány igénybevétele	263 457	445 989	445 989
Központi, irányító szervei támogatás	141 446 088	142 042 902	142 042 902
Belföldi finanszírozás bevételei	141 709 545	142 488 891	142 488 891
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>141 709 545</b>	<b>142 488 891</b>	<b>142 488 891</b>
<b>Létszámok:</b>			
2 fő jegyző			
12 fő köztisztviselő			
5 fő MTK foglalkoztatott			
Munkajogi zárólétszám: 22 fő			
Átlagos statisztikai létszám: 20 fő			