

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadások			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 783 565	92 129 145	92 129 145
Céljuttatás, projektprémium	0	390 700	390 700
Jubileumi jutalom	1 342 845	1 342 845	1 342 845
Béren kívüli juttatások	2 376 000	165 203	165 203
Közlekedési költségtérítés	951 000	754 631	751 381
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 900 850	3 900 850
ebből: biztosítási díjak	0	0	3 628 611
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 453 410	98 683 374	98 680 124
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	4 285 699	4 285 699
Egyéb külső személyi juttatások	4 046 660	320 025	320 025
Külső személyi juttatások	4 046 660	4 605 724	4 605 724
Személyi juttatások	104 500 070	103 289 098	103 285 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 121 088	17 850 570	17 850 570
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	16 852 504
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	974 363
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	23 703
Szakmai anyagok beszerzése	526 000	552 001	552 001
Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 477 000	23 052 902	22 956 808
Készletbeszerzés	22 003 000	23 604 903	23 508 809
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	249 000	280 075	270 075
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	133 000	173 798	173 798
Kommunikációs szolgáltatások	382 000	453 873	443 873
Közüzemi díjak	6 526 000	4 642 071	4 642 071
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 061 000	748 425	748 425
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	768 000	1 234 365	1 234 365
Egyéb szolgáltatások	6 628 000	9 396 578	6 059 430
Szolgáltatási kiadások	14 983 000	16 021 439	12 684 291
Kiküldetések kiadásai	244 460	102 942	102 942
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	244 460	102 942	102 942
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 207 827	6 926 793	6 879 850
Fizetendő általános forgalmi adó	0	397 000	0
Egyéb dologi kiadások	0	24 516	24 516
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 207 827	7 348 309	6 904 366
Dologi kiadások	45 820 287	47 531 466	43 644 281
Egyéb elvonások, befizetések	0	401	401
Elvonások és befizetések	0	401	401
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	429 824	429 824
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	429 824
Egyéb működési célú kiadások	0	430 225	430 225
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	110 539	110 539

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	781 815	781 815
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	158 897	158 897
Beruházások	254 000	1 051 251	1 051 251
Költségvetési kiadások	168 695 445	170 152 610	166 262 175
Költségvetési bevételek			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 054 078	3 054 078
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	3 054 078
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 054 078	3 054 078
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	7 539 697	11 324 932	10 928 498
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 035 719	3 057 778	2 950 743
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 102 000	1 102 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	65 696	65 687
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
Működési bevételek	9 575 416	15 550 406	15 046 928
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	9 575 416	18 604 484	18 101 006
Finanszírozási bevételek			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 159 476	1 148 363	1 148 363
Maradvány igénybevétele	1 159 476	1 148 363	1 148 363
Központi, irányító szervi támogatás	157 960 553	150 399 763	150 399 763
Belföldi finanszírozás bevételei	159 120 029	151 548 126	151 548 126
Finanszírozási bevételek	159 120 029	151 548 126	151 548 126
Létszámok	Záró pénzkészlet:	3 411 905 Ft	
Közalkalmazott: 27 fő			
Fizikai alkalmazott: 2 fő			
Zárólétszám december 31-én: 29 fő			
Munkajogi zárólétszám: 35 fő			
Átlagos statisztikai létszám: 29 fő			