

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadások			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 113 752	63 749 794	63 749 794
Normatív jutalmak	11 946 273	11 946 350	11 946 350
Céljuttatás, projektprémium	0	4 513 000	4 513 000
Jubileumi jutalom	2 755 000	0	0
Béren kívüli juttatások	6 255 000	4 992 000	4 992 000
Közlekedési költségátérítés	275 000	269 160	269 160
Egyéb költségátérítések	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 321 212	1 321 212
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 345 025	82 278 516	82 278 516
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 005 000	510 376	510 376
Egyéb külső személyi juttatások	0	636 485	636 485
Külső személyi juttatások	1 005 000	1 146 861	1 146 861
Személyi juttatások	86 350 025	83 425 377	83 425 377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 310 354	13 043 093	13 043 093
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	12 044 208
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	144 804
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	854 081
Szakmai anyagok beszerzése	310 000	503 422	503 422
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200 000	2 084 014	2 084 014
Készletbeszerzés	3 510 000	2 587 436	2 587 436
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	2 181 312	2 181 312
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	620 000	604 221	604 221
Kommunikációs szolgáltatások	4 420 000	2 785 533	2 785 533
Közüzemi díjak	2 900 000	3 362 185	3 362 185
Bérelti és lízing díjak	24 707 000	26 339 534	25 986 465
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 136 742	1 136 742
Közvetített szolgáltatások	0	193 288	193 288
ebből: államháztartáson belül	0	0	75 697
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	555 000	654 625	654 625
Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 057 354	2 057 354
ebből: biztosítási díjak	0	0	110 000
Szolgáltatási kiadások	31 362 000	33 743 728	33 390 659
Kiküldetések kiadásai	1 200 000	1 497 880	1 497 880
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 200 000	1 497 880	1 497 880
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 301 891	2 977 467	2 977 467
Kamatkiadások	0	63	63
Egyéb dologi kiadások	15 000	290 977	290 977
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 316 891	3 268 507	3 268 507
Dologi kiadások	42 808 891	43 883 084	43 530 015
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
ebből: háztartások	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	309 800	309 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	995 000	995 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	807 000	807 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	470 000	470 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	599 886	599 886
Beruházások	0	3 181 686	3 181 686
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Költségvetési kiadások	142 469 270	143 533 240	143 180 171
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	11 171	11 171
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	206 516	206 516
ebből: államháztartáson belül	0	0	137 686
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	3	3
Egyéb működési bevételek	0	3 563	3 563
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
Működési bevételek	0	221 253	221 253
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	210 000	120 000
ebből: háztartások	0	0	40 000
Működési célú átvett pénzeszközök			80 000
Költségvetési bevételek	0	210 000	120 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	431 253	341 253
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
Maradvány igénybevétele	623 076	623 076	623 076
Központi, irányító szervi támogatás	623 076	623 076	623 076
Belföldi finanszírozás bevételei	141 846 194	142 478 911	142 478 911
Finanszírozási bevételek	142 469 270	143 101 987	143 101 987
Létszámok:	142 469 270	143 101 987	143 101 987
2 fő jegyző			
15 fő köztisztviselő			
4 fő MTK foglalkoztatott			
Munkajogi zárólétszám: 22 fő			
Átlagos statisztikai létszám: 19 fő			