

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Költségvetési kiadások</b>			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 264 958	91 886 391	91 886 391
Céljuttatás, projektprémium	0	672 300	672 300
Jubileumi jutalom	6 702 350	5 822 649	5 822 649
Béren kívüli juttatások	2 272 000	145 000	145 000
Közlekedési költségterítés	783 000	703 944	703 944
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 509 422	4 509 422
ebből: biztosítási díjak	0	0	4 509 422
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 022 308	103 739 706	103 739 706
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 248 000	2 953 285	2 953 285
Egyéb külső személyi juttatások	320 000	21 525	21 525
Külső személyi juttatások	1 568 000	2 974 810	2 974 810
<b>Személyi juttatások</b>	<b>104 590 308</b>	<b>106 714 516</b>	<b>106 714 516</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 010 773</b>	<b>16 835 107</b>	<b>16 835 107</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	16 107 239
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	684 228
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	43 640
Szakmai anyagok beszerzése	573 000	297 193	297 193
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 986 508	22 839 424	22 828 954
Készletbeszerzés	23 559 508	23 136 617	23 126 147
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	397 185	390 185
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	173 000	153 384	153 384
Kommunikációs szolgáltatások	443 000	550 569	543 569
Közüzemi díjak	4 708 000	5 483 774	5 156 017
Vásárolt élelmezés	0	827 250	827 250
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 100 000	2 182 221	2 182 221
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 236 000	565 894	565 894
Egyéb szolgáltatások	6 262 000	5 790 137	5 782 149
Szolgáltatási kiadások	13 306 000	14 849 276	14 513 531
Kiküldetések kiadásai	95 000	75 800	75 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	95 000	75 800	75 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 918 460	7 751 720	7 347 844
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 678 378	0
Egyéb dologi kiadások	21 001	1 389	1 382
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 939 461	10 431 487	7 349 226
<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 342 969</b>	<b>49 043 749</b>	<b>45 608 273</b>

Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	760 405	760 405
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	760 405
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>760 405</b>	<b>760 405</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	458 424	458 424
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	92 748	92 748
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>551 172</b>	<b>551 172</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>164 944 050</b>	<b>173 904 949</b>	<b>170 469 473</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	280 169	280 169
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	130 169
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	150 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>280 169</b>	<b>280 169</b>
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	8 000 000	11 787 496	10 509 233
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	3 182 634	2 837 475
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	1	1
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	23 225	21 560
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>10 160 000</b>	<b>14 993 356</b>	<b>13 368 269</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 160 000</b>	<b>15 273 525</b>	<b>13 648 438</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 386 957	3 386 957	3 386 957
Maradvány igénybevétele	3 386 957	3 386 957	3 386 957
Központi, irányító szervi támogatás	151 397 093	155 244 467	155 244 467
Belföldi finanszírozás bevételei	154 784 050	158 631 424	158 631 424
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>154 784 050</b>	<b>158 631 424</b>	<b>158 631 424</b>
<b>Létszámok</b>	Záró pénzkészlet:	1 937 525 Ft	
Közalkalmazott: 27 fő			
Fizikai alkalmazott: 2 fő			
Zárólétszám december 31-én: 29 fő			
Munkajogi zárólétszám: 33 fő			
Átlagos statisztikai létszám: 29 fő			