

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadások			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 938 397	70 098 622	70 098 622
Normatív jutalmak	9 007 378	7 200 808	7 200 808
Céljuttatás, projektprémium	0	802 900	802 900
Jubileumi jutalom	557 104	557 200	557 200
Béren kívüli juttatások	8 167 500	6 020 207	6 020 207
Közlekedési költségtérítés	340 000	221 180	221 180
Egyéb költségtérítések	900 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 418 107	3 418 107
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 910 379	88 319 024	88 319 024
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	660 000	5 408 878	5 408 878
Egyéb külső személyi juttatások	1 485 368	1 051 061	1 051 061
Külső személyi juttatások	2 145 368	6 459 939	6 459 939
Személyi juttatások	94 055 747	94 778 963	94 778 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 455 074	13 455 074	13 110 149
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	8 121 375
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
ebből: mneaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	853 534
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	4 135 240
Szakmai anyagok beszerzése	560 000	267 623	267 623
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400 000	4 432 179	4 432 179
Készletbeszerzés	2 960 000	4 699 802	4 699 802
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 400 000	3 446 843	3 421 873
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	666 000	694 602	668 457
Kommunikációs szolgáltatások	3 066 000	4 141 445	4 090 330
Közüzemi díjak	3 700 000	3 317 677	3 317 677
Bérelti és lízing díjak	10 600 000	15 178 857	15 040 857
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 153 105	1 153 105
Közvetített szolgáltatások	0	98 000	98 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	98 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	1 120 985	1 120 985
Egyéb szolgáltatások	4 400 000	1 433 966	1 433 966
ebből: biztosítási díjak	0	0	110 000
Szolgáltatási kiadások	20 920 000	22 302 590	22 164 590
Kiküldetések kiadásai	1 700 000	2 212 970	2 212 970
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 700 000	2 212 970	2 212 970
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 300 000	4 076 443	4 069 701
Egyéb dologi kiadások	330 000	612 618	612 618
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 630 000	4 689 061	4 682 319
Dologi kiadások	32 276 000	38 045 868	37 850 011
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	24 460	24 460
ebből: háztartások	0	0	24 460

Egyéb működési célú kiadások	0	24 460	24 460
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 272 916	1 949 856
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	512 000	512 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	756 665	664 702
Beruházások	0	3 541 581	3 126 558
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Költségvetési kiadások	139 786 821	149 845 946	148 890 141
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 792 862	10 547 897
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	3 850 953
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	6 696 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 792 862	10 547 897
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	205 165
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	38 000	108 149
ebből: államháztartáson belül	0	0	63 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	3
Egyéb működési bevételek	0	262	8 824
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
Működési bevételek	0	38 263	322 141
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	90 000	90 000
ebből:pénzügyi vállalkozások	0	0	90 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	90 000	90 000
Költségvetési bevételek	0	9 921 125	10 960 038
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
Maradvány igénybevétele	263 069	263 069	263 069
Központi, irányító szervi támogatás	139 523 752	139 661 752	139 661 752
Belföldi finanszírozás bevételei	139 786 821	139 924 821	139 924 821
Finanszírozási bevételek	139 786 821	139 924 821	139 924 821
Létszámok:			
2 fő jegyző			
15 fő köztisztviselő			
3 fő MTK foglalkoztatott			
Munkajogi zárólétszám: 20 fő			
Átlagos statisztikai létszám: 20 fő			