

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadások			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 839 054	104 820 851	104 820 851
Céljuttatás, projektprémium	0	591 000	591 000
Végkielégítés	0	286 000	286 000
Béren kívüli juttatások	2 320 000	2 938 602	2 938 602
Közlekedési költségterítés	665 294	591 741	591 741
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 869 531	1 869 531
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 869 531
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 824 348	111 097 725	111 097 725
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 307 800	2 254 206	2 254 206
Egyéb külső személyi juttatások	21 525	0	0
Külső személyi juttatások	2 329 325	2 254 206	2 254 206
Személyi juttatások	115 153 673	113 351 931	113 351 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 880 691	15 119 343	15 119 343
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	14 517 460
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	132 043
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	469 840
Szakmai anyagok beszerzése	309 959	184 597	184 597
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 575 327	35 237 112	34 660 800
Készletbeszerzés	25 885 286	35 421 709	34 845 397
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	394 030	382 398	373 098
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	167 614	146 470	146 470
Kommunikációs szolgáltatások	561 644	528 868	519 568
Közüzemi díjak	5 497 388	7 154 484	5 732 393
Vásárolt élelmezés	0	85 805	85 805
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 112 254	2 489 399	2 489 399
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	565 894	1 998 676	1 988 676
Egyéb szolgáltatások	5 329 019	3 765 635	3 765 627
Szolgáltatási kiadások	13 504 555	15 493 999	14 061 900
Kiküldetések kiadásai	128 400	133 043	133 043
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	128 400	133 043	133 043
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 345 805	9 370 342	9 239 162
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	9 000	26 534	26 527
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 354 805	9 396 876	9 265 689
Dologi kiadások	47 434 690	60 974 495	58 825 597

Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 405	49 000	49 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	49 000
Egyéb működési célú kiadások	760 405	49 000	49 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	503 081	2 182 202	2 182 202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 832	360 213	360 213
Beruházások	638 913	2 542 415	2 542 415
Költségvetési kiadások	178 868 372	192 037 184	189 888 286
Költségvetési bevételek			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Ellátási díjak	10 000 000	15 460 084	13 974 812
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	4 174 160	3 773 151
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	47 696	46 031
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
Működési bevételek	12 700 000	19 681 941	17 793 995
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	12 700 000	19 681 941	17 793 995
Finanszírozási bevételek			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 930 860	1 810 389	1 810 389
Maradvány igénybevétele	1 930 860	1 810 389	1 810 389
Központi, irányító szervei támogatás	1 664 237 512	170 544 854	170 544 854
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 168 372	172 355 243	172 355 243
Finanszírozási bevételek	1 666 168 372	172 355 243	172 355 243
Létszámok	Záró pénzkészlet:	280 950 Ft	
Közalkalmazott: 26 fő			
Fizikai alkalmazott: 2 fő			
Zárólétszám december 31-én: 31 fő			
Munkajogi zárólétszám: 31 fő			
Átlagos statisztikai létszám: 28 fő			