

8.melléklet

Ft-ban

Költségvetési bevételek	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000	461 950	361 950	78,35%
Működési bevételek (B4)	100 000	461 950	361 950	78,35%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	100 000	461 950	361 950	78,35%
Maradvány igénybevétele (B813)	2 708 423	2 708 423	2 708 423	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 460 210	65 460 210	31 836 135	48,63%
Finanszírozási bevételek (B8)	68 168 633	68 168 633	34 544 558	50,68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 268 633	68 630 583	34 906 508	50,86%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 013 410	52 721 709	25 812 631	48,96%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	900 000	741 284	82,36%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 720 000	2 720 000	1 781 677	65,50%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	45 000	415 000	219 900	52,99%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	96 000	117 701	117 701	100,00%
Személyi juttatások (K1)	56 874 410	56 874 410	28 673 193	50,41%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 387 823	7 387 823	3 067 492	41,52%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	2 784 615	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	282 877	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	602 400	602 400	9 333	1,55%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	422 009	396 352	93,92%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	205 894	158 140	76,81%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000	300 000	121 285	40,43%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000	677 990	588 867	86,85%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	380 000	380 000	76 248	20,07%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	30 000	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	164 106	1 700	1,04%
Egyéb szolgáltatások ((K337)	450 000	450 000	220 425	48,98%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	624 000	624 000	357 015	57,21%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	0	0,00%
Dologi kiadások (K3)	4 006 400	4 006 400	1 959 365	48,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	285 000	285 000	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	76 950	76 950	100,00%
Beruházások (K6)	0	361 950	361 950	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 268 633	68 630 583	34 062 000	49,63%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 268 633	68 630 583	34 062 000	49,63%