

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 976 000	58 992 592	58 992 592
Normatív jutalmak (K1102)	4 050 000	0	0
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 310 197	6 310 197
Jubileumi jutalom (K1106)	0	670 000	670 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 656 250	2 656 250	2 656 250
Ruházati költségterítés (K1108)	0	49 778	49 778
Közeledési költségterítés (K1109)	1 800 000	599 110	599 110
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	653 650	580 334
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 482 250	69 931 577	69 858 261
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	466 682	166 682
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	817 000	697 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 283 682	863 682
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 482 250	71 215 259	70 721 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 001 130	9 738 238	9 738 238
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 287 939
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 192
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	430 107
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 000 000	29 735 788	29 682 846
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 000 000	29 735 788	29 682 846
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	1 030 459	1 030 459
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	356 092	356 092
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	1 386 551	1 386 551
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	6 780 850	6 762 184
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 500 000	2 200 194	2 200 194
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	1 311 751	1 311 751
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	16 000 000	10 292 795	10 274 129
Közzetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 300 000	1 706 576	1 706 576
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	945 074
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	672 500	672 500
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	3 317 610	3 233 227
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 300 000	15 989 481	15 886 432
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 368 240	1 325 975
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	1 368 240	1 325 975
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	9 932 865	9 895 613
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	748 000	748 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	39 006	39 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 500 000	10 719 871	10 682 613
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 800 000	59 199 931	58 964 417
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	327 557	327 557
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	544 196	544 196
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	235 374	235 374
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 107 127	1 107 127
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 283 380	141 260 555	140 531 725
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 309 703	2 309 703
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 309 703
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 309 703	2 309 703
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	850 000	86 120	0
Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 800 000	743 158	743 158
Ellátási díjak (B405)	15 000 000	23 867 366	23 282 447
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 425 000	6 644 840	6 486 881
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	10 701	10 701
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	10 701	10 701
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2	226 604
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 075 000	31 352 187	30 749 791
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 075 000	33 661 890	33 059 494
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	130 422	130 422
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	130 422	130 422
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 208 380	107 468 243	107 468 243
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	102 208 380	107 598 665	107 598 665
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	102 208 380	107 598 665	107 598 665