

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 387 670	46 254 327	0	46 254 327	53 799 401	0	46 254 327	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 805 692	0	2 805 692	0	0	2 805 692	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	858 896	0	858 896	0	0	858 896	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	4 654 275	0	4 654 275	0	0	4 654 275	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 406 250	1 406 255	0	1 406 255	0	0	1 406 255	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	180 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	100 000	176 880	0	176 880	0	0	176 880	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	520 070	0	520 070	0	0	520 070	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 173 920	56 886 395	0	56 886 395	53 799 401	0	56 886 395	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 500 000	835 500	0	835 500	0	0	835 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	835 500	0	835 500	0	0	835 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 673 920	57 721 895	0	57 721 895	53 799 401	0	57 721 895	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 892 147	7 826 959	0	7 826 959	13 178 400	0	7 826 959	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: lámpenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	578 832	0	578 832	0	0	578 832	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	491 471	0	491 471	0	0	491 471	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 200 000	1 070 303	0	1 070 303	0	0	1 070 303	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 000	272 760	0	272 760	0	0	272 760	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	105 000	272 760	0	272 760	0	0	272 760	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 000	1 153 071	0	1 153 071	6 688 776	0	1 153 071	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	1 835 080	0	1 835 080	0	0	1 835 080	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	702 405	0	702 405	0	0	702 405	0
39	Köztisztviselők díjai (= 35+...+38) (K331)	3 900 000	3 690 556	0	3 690 556	6 688 776	0	3 690 556	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 000 000	8 707 653	0	8 707 653	0	0	8 707 653	0
43	Karbantartási, kislajvási szolgáltatások (K334)	500 000	331 351	0	331 351	0	0	331 351	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	336 000	0	336 000	0	0	336 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 139 134	1 431 064	0	1 431 064	0	0	1 431 064	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 039 134	14 496 624	0	14 496 624	6 688 776	0	14 496 624	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 375 350	3 903 382	0	3 903 382	1 805 970	0	3 903 382	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 073 688	0	1 073 688	0	0	1 073 688	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 375 350	4 977 070	0	4 977 070	1 805 970	0	4 977 070	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 759 484	20 816 757	0	20 816 757	8 494 746	0	20 816 757	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	27 559	0	27 559	0	0	27 559	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	7 441	0	7 441	0	0	7 441	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	381 000	35 000	0	35 000	0	0	35 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 706 551	86 400 611	0	86 400 611	75 472 547	0	86 400 611	

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
195	Ellátási díjak (B405)	1 400 000	1 738 776	1 738 776	0	1 738 776	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	378 000	537 601	537 601	0	537 601	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	978 000	978 000	0	978 000	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	252 340	252 340	0	252 340	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	252 340	
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	<b>1 778 000</b>	<b>3 506 717</b>	<b>3 506 717</b>	<b>0</b>	<b>3 506 717</b>	
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	<b>1 778 000</b>	<b>3 506 717</b>	<b>3 506 717</b>	<b>0</b>	<b>3 506 717</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 928 551	82 893 894	82 893 894	0		82 893 894
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	77 928 551	82 893 894	82 893 894	0		82 893 894
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>77 928 551</b>	<b>82 893 894</b>	<b>82 893 894</b>	<b>0</b>		<b>82 893 894</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 506 717
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 400 611
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 893 894
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 893 894
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 893 894