

#	Megnevezés	Eredeti elirányzat	Módosított elirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 919 047	40 693 552	19 695 996
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	643 104	643 104
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 830 000	1 945 394	1 705 292
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	76 980
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 000 000	681 335
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 869 047	44 402 050	22 802 707
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	1 106 663	906 725
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	1 106 663	906 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 369 047	45 508 713	23 709 432
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 207 057	6 563 953	3 701 330
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 384 673
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	60 860
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	255 797
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	350 000	5 266
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	965 000	965 000	642 097
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 315 000	1 315 000	647 363
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	116 710	36 985
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	110 630	24 205
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	226 340	61 190
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 259 713	783 958
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 600 000	5 600 000	4 423 698
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	22 850
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	336 310	336 310
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	965 000	942 200	347 373
45	Szolgáltatási kladások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 885 000	8 258 223	5 914 189
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 500 000	1 590 163
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kladások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 500 000	2 500 000	1 590 163
60	Dologi kladások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 900 000	12 299 563	8 212 905
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 040 945	3 948 780	3 206 149
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	551 055	1 102 110	816 114
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 592 000	5 050 890	4 022 263
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	255 906	255 906
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 023 622	185 101	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 378	276 378	69 094
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 300 000	717 385	325 000
269	Költségvetési kladások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	67 368 104	70 140 504	39 970 930

Bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
198	Ellátási díjak (B405)	5 134 740	5 134 740	1 548 264
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4 000	4 000	1 442
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 000	4 000	1 442
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5 138 740	5 138 740	1 549 709
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 138 740	5 138 740	1 549 709

Finanszírozási Bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 065 244	12 065 244	12 065 244
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	12 065 244	12 065 244	12 065 244
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 164 120	52 936 520	38 484 979
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	62 229 364	65 001 764	60 550 223
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	62 229 364	65 001 764	60 550 223