

10. melléklet a 6/2023. (V.10.) önk.rendeletéhez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 005 000	24 282 018	24 282 018
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 364 441	1 364 441
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000	112 462	112 462
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	139 468	139 468
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 305 000	25 898 389	25 898 389
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 120 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	52 440	52 440
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 180 000	52 440	52 440
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 485 000	25 950 829	25 950 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 300 000	3 014 649	3 014 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 005 904
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	8 745
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	444 174	444 174
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860 000	686 851	686 851
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 360 000	1 131 025	1 131 025
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	88 727	88 727
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	35 891	35 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	124 618	124 618
35	Közüzem díjak (K331)	1 300 000	1 765 121	1 765 121
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	520 400	520 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	216 498	216 498
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 850 000	2 502 019	2 502 019
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	850 000	686 960	686 960
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	66 219	5 447
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	850 000	753 179	692 407
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 310 000	4 510 841	4 450 069
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	47 236	47 236
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 754	12 754
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	59 990	59 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 095 000	33 536 309	33 475 537

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	12	12
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	12	12
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	12	12

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	91 233	1 382 142	1 382 142
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	91 233	1 382 142	1 382 142
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 003 767	32 154 155	32 154 155
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 095 000	33 536 297	33 536 297
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 095 000	33 536 297	33 536 297