

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 000 000	27 703 372	27 703 372
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 870 000	1 870 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	680 000	675 990	675 990
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	199 836	199 836
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	102 361	102 361
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 880 000	30 551 559	30 551 559
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	66 606	66 606
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	66 606	66 606
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 880 000	30 618 165	30 618 165
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 150 000	3 638 875	3 638 875
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 439 304
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	181 574
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17 997
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	430 187	430 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	825 998	825 998
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	1 256 185	1 256 185
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	124 447	124 447
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	48 692	48 692
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	173 139	173 139
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	700 000	1 213 942	1 213 942
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 400 000	737 594	737 594
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	157 660	157 660
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 200 000	2 109 196	2 109 196
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	612 510	612 510
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	439 261	439 261
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 150 000	3 160 967	3 160 967
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	903 074	903 074
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	180 623	3
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	800 000	1 083 697	903 077
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 150 000	5 673 988	5 493 368
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	440 787	440 787
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	212 362	212 362
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	176 351	176 351
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	829 500	829 500
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	41 180 000	40 760 528	40 579 908
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5	5
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	5	5
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	5	5
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 772	60 772	60 772
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	60 772	60 772	60 772
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 119 228	40 699 751	40 699 751
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	41 180 000	40 760 523	40 760 523
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 180 000	40 760 523	40 760 523