

10.melléklet

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 100 000	37 822 317	37 822 317
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	378 865	378 865
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	278 246	278 246
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 100 000	38 479 428	38 479 428
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	860 000	305 000	305 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	860 000	305 000	305 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 960 000</b>	<b>38 784 428</b>	<b>38 784 428</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 530 000</b>	<b>5 159 478</b>	<b>5 159 478</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 038 845
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	119 671
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	962
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	47 292	47 292
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 750 000	8 028 277	8 028 277
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 000 000	8 075 569	8 075 569
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	421 792	421 792
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	109 942	109 942
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	531 734	531 734
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	1 870 733	1 870 733
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	144 728	144 728
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	205 896	205 896
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	950 000	2 221 357	2 221 357
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	39 000	39 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	340 505	340 505
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 750 000	2 600 862	2 600 862
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 450 000	1 973 166	1 973 166
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	995 878	20 919
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 450 000	2 969 044	1 994 085
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>15 480 000</b>	<b>14 177 209</b>	<b>13 202 250</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 825	25 825
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 973	6 973
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>32 798</b>	<b>32 798</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>54 970 000</b>	<b>58 153 913</b>	<b>57 178 954</b>
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 000 000	775 500	775 500
195	Ellátási díjak (B405)	5 000 000	5 186 005	5 186 005
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	876	876
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	864
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 962 381</b>	<b>5 962 381</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 962 381</b>	<b>5 962 381</b>
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 112 497	1 111 297	1 111 297

13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 112 497	1 111 297	1 111 297
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 857 503	51 080 235	51 080 235
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	48 970 000	52 191 532	52 191 532
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>48 970 000</b>	<b>52 191 532</b>	<b>52 191 532</b>