

10. melléklet a 4/2023. (V.22.) önk.rendeletéhez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 206 000	18 845 886	18 845 886
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 600 000	1 551 820	1 551 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	440 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	443 079	443 079
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 246 000	20 840 785	20 840 785
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 146 000	20 840 785	20 840 785
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 850 000	3 018 442	3 018 442
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 768 242
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	230 495
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	19 705
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	77 171	77 171
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 965 000	6 559 634	6 559 634
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 115 000	6 636 805	6 636 805
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	119 447	119 447
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	91 622	91 622
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 000	211 069	211 069
35	Közüzem díjak (K331)	900 000	1 130 555	1 130 555
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	73 000	73 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	129 000	129 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	19 560	19 560
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	580 000	285 031	285 031
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 680 000	1 637 146	1 637 146
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	23 790	23 790
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	23 790	23 790
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 500 000	1 495 737	1 495 737
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	363 640	7 471
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 500 000	1 859 377	1 503 208
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 655 000	10 368 187	10 012 018
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	240 000	240 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	240 000	240 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	34 651 000	34 467 414	34 111 245

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	300 000	468 400	468 400
198	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 332 905	3 332 905
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	34	34
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	34	34
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	49	49
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 700 000	3 801 388	3 801 388
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 700 000	3 801 388	3 801 388

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	236 118	1 202 891	1 202 891
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	236 118	1 202 891	1 202 891
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 714 882	29 463 135	29 463 135
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	30 951 000	30 666 026	30 666 026
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	30 951 000	30 666 026	30 666 026