

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 441 000	72 209 265	72 209 265
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	430 540	430 540
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	227 864	227 864
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	711 818	711 818
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 671 000	73 579 487	73 579 487
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 671 000	73 579 487	73 579 487
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 678 000	10 209 339	10 209 339
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 540 246
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	669 093
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	191 095	191 095
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 572 000	46 705 081	46 705 081
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 872 000	46 896 176	46 896 176
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	171 390	171 390
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	57 606	57 606
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	228 996	228 996
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	5 551 297	5 551 297
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 400 000	10 086 403	10 086 403
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	760 000	485 119	485 119
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 660 000	16 122 819	16 122 819
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	420 511	420 511
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	98 260	98 260
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	805 000	805 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	450 000	556 469	556 469
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 810 000	18 003 059	18 003 059
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	29 700	29 700
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	29 700	29 700
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 384 000	13 998 944	13 998 944
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 625 299	5 064
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 384 000	15 624 243	14 004 008
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 366 000	80 782 174	79 161 939
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	613	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	613	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	613	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	127 685	127 685
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	34 475	34 475
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	162 160	162 160
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	145 715 000	164 733 773	163 112 925

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	360 000	360 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	360 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	360 000	360 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 570 000	5 634 550	5 634 550
196	Ellátási díjak (B405)	7 600 000	11 422 810	11 422 810
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 598 896	1 598 896
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 598 859
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 170 000	18 656 256	18 656 256
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	4 400	4 400
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	4 400
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 400	4 400
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 170 000	19 020 656	19 020 656

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	873 921	873 921	873 921
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	873 921	873 921	873 921
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 671 079	144 839 196	144 839 196
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	132 545 000	145 713 117	145 713 117
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	132 545 000	145 713 117	145 713 117