

10. melléklet a 6/2023. (V.31.) önk.rendeletéhez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 400 000	30 467 034	30 467 034
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 203 008	1 203 008
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	156 200	156 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	165 097	165 097
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 300 000	31 991 339	31 991 339
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	180 000	180 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	180 000	180 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 600 000	32 171 339	32 171 339
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 750 000	4 212 328	4 212 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 211 379
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	949
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	520 000	93 044	93 044
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 850 000	19 592 475	19 592 475
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 370 000	19 685 519	19 685 519
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	240 237	240 237
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	58 033	58 033
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	298 270	298 270
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	3 698 883	3 698 883
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	995 192	995 192
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	25 000	25 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 100 000	608 509	608 509
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	49 200
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 000	5 327 584	5 327 584
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 982 361	4 982 361
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	132 082	16 512
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 000 000	5 114 443	4 998 873
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 420 000	30 425 816	30 310 246
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	268 104	268 104
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	72 389	72 389
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	340 493	340 493
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 770 000	67 149 976	67 034 406

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 515 904	2 515 904
198	Ellátási díjak (B405)	4 300 000	6 026 655	6 026 655
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	23	23
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	23	23
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	1
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 300 000	8 542 583	8 542 583
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 300 000	8 542 583	8 542 583

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	89 156	1 462 132	1 462 132
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	89 156	1 462 132	1 462 132
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 380 844	57 145 261	57 145 261
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	59 470 000	58 607 393	58 607 393
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	59 470 000	58 607 393	58 607 393