

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése						
1	Alapilletmények	145 658	167 690	152 604	91,0%	-15 086
2	Illetménykiegészítések	15 387	6 794	6 666	98,1%	-128
3	Nyelvpótlék	4 666	3 702	2 761	74,6%	-941
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 677	7 587	7 434	98,0%	-153
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	7 619	1 831	1 766	96,5%	-65
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (1+ .. +6)	175 007	187 604	171 231	91,3%	-16 373
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 721	6 016	5 951	98,9%	-65
8	Rendszeres személyi juttatások (7+8)	178 728	193 620	177 182	91,5%	-16 438
9	Jutalom (normatív)	0	0	0		0
10	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	2 570	2 570	100,0%	0
11	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 840	2 742	2 734	99,7%	-8
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 700	12 043	11 971	99,4%	-72
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (9+...+ 12)	5 540	17 355	17 275	99,5%	-80
14	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	60	545	483	88,6%	-62
15	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (13+14)	5 600	17 900	17 758	99,2%	-142
16	Végkielégítés	0	0	0		0
17	Jubileumi jutalom	2 568	2 167	2 070	95,5%	-97
18	Napidíj	0	10	9	90,0%	-1
19	Biztosítási díjak	0	44	44	100,0%	0
20	Egyéb sajátos juttatások	0	1 082	1 006	93,0%	-76
21	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (16+ ..+20)	2 568	3 303	3 129	94,7%	-174
22	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	267	35	26	74,3%	-9
23	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (21+22)	2 835	3 338	3 155	94,5%	-183
24	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0		0
25	Üdülési hozzájárulás	95	242	238	98,3%	-4
26	Közlekedési költségtérítés	663	1 365	1 308	95,8%	-57
27	Étkezési hozzájárulás	4 400	7 890	7 174	90,9%	-716
28	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	1 678	1 638	97,6%	-40
29	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései (24+ ..+28)	5 158	11 175	10 358	92,7%	-817
30	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	210	190		-20
31	Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen (29+30)	5 158	11 385	10 548	92,6%	-837
32	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0		0
33	Különféle nem rendszeres juttatások (32)	0	0	0		0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (13+21+29+33)	13 266	31 833	30 762	96,6%	-1 071
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+22+30)	327	790	699	88,5%	-91
36	Nem rendszeres személyi juttatások (34+35)	13 593	32 623	31 461	96,4%	-1 162
37	Állományba nem tartozók megbízási díjai	14 045	20 097	19 463	96,8%	-634
38	Külső személyi juttatások (37)	14 045	20 097	19 463	96,8%	-634
39	Személyi juttatások összesen (8+36+38)	206 366	246 340	228 106	92,6%	-18 234
40	Szociális hozzájárulási adó	53 915	58 515	56 507	96,6%	-2 008
41	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0		0
42	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 769	1 747	98,8%	-22
43	Táppénz hozzájárulás	0	148	146	98,6%	-2
44	Munkaadókat terhelő járulékok (40+ ..+43)	53 915	60 432	58 400	96,6%	-2 032

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése						
45	Élelmiszer beszerzés	2 900	6 590	6 571	99,7%	-19
46	Gyógyszerbeszerzés	950	676	616	91,1%	-60
47	Vegyszerbeszerzés	0	192	188	97,9%	-4
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	4 231	2 282	1 890	82,8%	-392
49	Könyv beszerzése	3 003	2 961	1 550	52,3%	-1 411
50	Folyóirat beszerzése	705	937	426	45,5%	-511
51	Egyéb információhordozó beszerzése	90	601	560	93,2%	-41
52	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0		0
53	Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 735	3 475	2 974	85,6%	-501
54	Szakmai anyagok beszerzése	1 270	297	208	70,0%	-89
55	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 580	2 348	1 796	76,5%	-552
56	Munkaruha, védőruha	1 460	2 459	2 191	89,1%	-268
57	Egyéb anyagbeszerzés	3 825	21 826	20 074	92,0%	-1 752
58	Készletbeszerzés (45+ .. + 57)	22 749	44 644	39 044	87,5%	-5 600
59	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	4 055	3 309	2 762	83,5%	-547
60	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 835	1 888	668	35,4%	-1 220
61	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 395	5 254	4 814	91,6%	-440
62	Kommunikációs szolgáltatások (59+60+61)	10 285	10 451	8 244	78,9%	-2 207
63	Vásárolt élelmzés	34 300	42 704	42 597	99,7%	-107
64	Bérleti és lízing díjak	975	2 482	2 388	96,2%	-94
65	Szállítási szolgáltatás	140	20 958	20 875	99,6%	-83
66	Gázenergia szolgáltatás díja	14 350	16 789	13 726	81,8%	-3 063
67	Villamosenergia szolgáltatás díja	24 590	18 242	17 008	93,2%	-1 234
68	Víz és csatornadíjak	3 660	3 269	2 902	88,8%	-367
69	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	13 040	19 429	18 328	94,3%	-1 101
70	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 056	20 111	15 017	74,7%	-5 094
71	Továbbszámlázott szolgáltatások	4 100	23 538	23 096	98,1%	-442
72	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 600	5 047	4 621	91,6%	-426
73	Szolgáltatási kiadások (63+ .. +72)	126 811	172 569	160 558	93,0%	-12 011
74	Vásárolt közszolgáltatások	0	7 993	7 685	96,1%	-308
75	Vásárolt temékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	37 119	55 237	52 044	94,2%	-3 193
76	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	800	805	366	45,5%	-439
77	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	174 193	175 522	100,8%	1 329
78	Általános forgalmi adó összesen (75+76+77)	37 919	230 235	227 932	99,0%	-2 303
79	Belföldi kiküldetés	565	740	432	58,4%	-308
80	Reprezentáció	100	100	83	83,0%	-17
81	Reklám és propaganda kiadások	1 690	1 690	1 356	80,2%	-334
82	Kiküldetés, reklám, reprezentáció (79+80+81)	2 355	2 530	1 871	74,0%	-659
83	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3 475	4 840	2 199	45,4%	-2 641
84	Egyéb dologi kiadások					0
85	Dologi kiadások (58+62+73+74+78+82+83+84)	203 594	473 262	447 533	94,6%	-25 729
86	Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 601	1 601	100,0%	0
87	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	1 320	1 317	99,8%	-3
88	Különféle költségvetési befizetések (86+87)	0	2 921	2 918	99,9%	-3
89	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 470	1 106	0	0,0%	-1 106
90	Díjak, egyéb befizetések	5 590	9 455	6 303	66,7%	-3 152
91	Adók, díjak, egyéb befizetések (89+90)	7 060	10 561	6 303	59,7%	-4 258
92	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	500	1 855	1 351	72,8%	-504

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés
93	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	210	209	99,5%	-1
94	Kamatkiadások (92+93)	500	2 065	1 560	75,5%	-505
95	Egyéb dologi kiadások	12 412	8 125	22 142	272,5%	14 017
96	Egyéb folyó kiadások (88+91+94+95)	19 972	23 672	32 923	139,1%	9 251
97	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (85+96)	223 566	496 934	480 456	96,7%	-16 478
04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése						
98	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek	0	23 857	20 160	84,5%	-3 697
99	Működési célú támogatásértékű kiadások (98)	0	23 857	20 160	84,5%	-3 697
100	Működési célú pénzeszköztáradások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	7 711	7 711	100,0%	0
102	Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak	0	645	645	100,0%	0
103	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (101+102)	0	8 356	8 356	100,0%	0
104	Befektetési célú részesedések vásárlása	400	400	400	100,0%	0
106	Befektetési kiadások összesen (113+114)	400	400	400	100,0%	0
107	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások	400	32 613	28 916	88,7%	-3 697
05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése						
108	Ingatlanok felújítása	6 420	6 890	3 200	46,4%	-3 690
109	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 330	2 666	864	32,4%	-1 802
110	Felújítás (108+109)	8 750	9 556	4 064	42,5%	-5 492
111	Immateriális javak vásárlása	2 070	2 070	1 840	88,9%	-230
112	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	100 410	622 170	622 170	100,0%	0
113	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2 096	2 092	99,8%	-4
114	Járművek vásárlása, létesítése	0	6 091	6 082	99,9%	-9
115	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	27 061	163 612	163 602	100,0%	-10
116	Intézményi beruházási kiadások (111+...+115)	129 541	796 039	795 786	100,0%	-253
117	Felhalmozási és felújítási kiadások összesen (110+116)	138 291	805 595	799 850	99,3%	-5 745
06. Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése						
118	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	0	583	582	99,8%	-1
119	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	0	15 848	15 848	100,0%	0
120	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (118+119)	0	16 431	16 430	100,0%	-1
121	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	11	11	100,0%	0
122	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	305 834	294 738	254 365	86,3%	-40 373
123	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (122)	305 834	294 738	254 365	86,3%	-40 373
124	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (120+121+122)	305 834	311 180	270 806	87,0%	-40 374
125	Függő kiadások	0	0	-216		-216
126	Átfutó kiadások	0	0	-7 751		-7 751
127	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (125+126)	0	0	-7 967		-7 967
128	Hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó kiadások összesen (119+123+127)	305 834	311 180	262 839	84,5%	-48 341
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése						
129	Családi támogatások	0	2 138	2 138	100,0%	0
130	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	2 300	2 567	2 321	90,4%	-246
131	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	9 596	9 602	100,1%	6
132	Lakhatással kapcsolatos ellátások	800	5 447	5 455	100,1%	8
133	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	850	1 491	789	52,9%	-702
134	Egyéb nem intézményi ellátások	2 750	3 958	3 432	86,7%	-526
135	Ellátottak pénzbeli juttatásai (129+...+134)	6 700	25 197	23 737	94,2%	-1 460
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (39+44+97+107+117+128+135)	935 072	1 978 291	1 882 304	95,1%	-95 987