

08 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	49 391 300	52 684 600	0	52 498 306	66 418 200	0	52 498 306
Külső személyi juttatások (K12)	300 000	70 000	0	65 608	0	0	65 608
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 691 300	52 754 600	0	52 563 914	66 418 200	0	52 563 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 789 119	7 212 173	0	7 098 890	15 165 000	0	7 098 890
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 798 890
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	0	0	0	0	0	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	400 000	0	302 539	0	0	302 539
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	400 000	0	302 539	0	0	302 539
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950 000	900 000	0	865 495	0	52 797	865 495
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	250 000	0	207 377	0	14 612	207 377
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 250 000	1 150 000	0	1 072 872	0	67 409	1 072 872
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	300 000	0	280 065	4 950 000	20 161	280 065
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	3 750 000	0	3 712 745	0	280 012	3 712 745
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	400 000	0	376 770	0	5 970	376 770
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 650 000	4 450 000	0	4 369 580	4 950 000	306 143	4 369 580
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	44 200	0	0	44 200
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	300 000	0	232 863	210 000	9 744	232 863
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	33 080
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 550 000	4 850 000	0	4 646 643	5 160 000	315 887	4 646 643
Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	800 000	0	743 805	0	0	743 805
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	800 000	800 000	0	743 805	0	0	743 805
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	872 581	1 536 227	0	1 429 993	1 336 500	100 190	1 429 993
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	5 000	0	4 613	0	0	4 613
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	5 000	0	4	0	0	4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	892 581	1 546 227	0	1 434 610	1 336 500	100 190	1 434 610
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 092 581	8 746 227	0	8 200 469	6 496 500	483 486	8 200 469
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	0	0	0	0	0	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	62 827 000	68 713 000	0	67 863 273	88 079 700	483 486	67 863 273

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	100	4	0	4
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	100	4	0	4
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	100	4	0	4

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	140 632	140 632	140 632	0	140 632
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	140 632	140 632	140 632	0	140 632
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 686 368	68 572 268	67 902 509	0	67 902 509
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	62 827 000	68 712 900	68 043 141	0	68 043 141
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	62 827 000	68 712 900	68 043 141	0	68 043 141