

01 - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 150	206 845	25 594	181 251	531 089	0	181 251
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500	3 193	10	3 183	7 213	0	3 183
06	Jubileumi jutalom (K1106)	750	457	0	457	750	0	457
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000	5 536	0	5 536	18 000	0	5 536
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 500	2 517	7	2 510	6 698	0	2 510
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000	152	19	133	2 534	0	133
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 900	218 700	25 630	193 070	566 284	0	193 070
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000	16 206	1 178	15 028	50 500	0	15 028
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	851	29	822	1 000	0	822
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 300	17 057	1 207	15 850	51 500	0	15 850
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 200	235 757	26 837	208 920	617 784	0	208 920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 400	58 393	6 040	52 353	199 843	0	52 353
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 865
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 187
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	137
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 164
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	77 329	2 163	65 366	5 039	0	65 124
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 000	10 620	29	9 139	0	0	8 866
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	66 000	87 949	2 192	74 505	5 039	0	73 990
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000	6 836	300	6 485	5 928	0	6 425
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	1 056	38	945	0	0	916
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 000	7 892	338	7 430	5 928	0	7 341
36	Közüzemi díjak (K331)	18 000	25 312	2 003	21 100	43 323	0	21 100
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4 805	0	4 804	0	0	4 804
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000	2 827	0	2 629	197	0	2 629
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000	12 003	1 109	10 835	18 975	0	10 821
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000	26 496	81	22 963	650	0	22 963
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 700	55 727	502	52 326	20 578	0	52 280
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 700	127 170	3 695	114 657	83 723	0	114 597
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000	819	0	810	0	0	810
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400	2 400	60	2 330	0	0	2 330
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 400	3 219	60	3 140	0	0	3 140
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000	48 100	1 071	40 531	25 013	0	40 364
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 909	0	10 909	0	0	9 506
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200	2	0	1	0	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 652	0	1 553	0	0	1 553
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 200	60 663	1 071	52 994	25 013	0	51 424

01 - 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	191 300	286 893	7 356	252 726	119 703	0	250 492
203	Ingyenértékesítések, létesítése (>=204) (K62)	0	41 030	0	1 030	0	0	1 030
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 673	0	1 133	0	0	1 133
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362	13 366	0	12 981	0	0	12 597
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638	3 937	0	3 784	0	0	3 680
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 000	60 006	0	18 928	0	0	18 440
211	Ingyenértékesítések felújítása (K71)	0	92 335	8 030	76 794	0	0	76 794
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	3 080	0	3 079	0	0	3 079
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 269	168	19 946	0	0	19 946
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	117 684	8 198	99 819	0	0	99 819
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	1 356	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	1 356	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	421 900	760 089	48 431	632 746	937 330	0	630 024

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	129 581	129 581	0	129 581
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	49 892
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	79 689
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	129 581	129 581	0	129 581
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000	40 000	19 529	0	19 420
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	70 000	70 000	61 252	0	57 886
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 000	14 000	13 993	0	12 786
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 000	23 000	17 275	0	16 973
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1 000	1 000	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 000	1 000	215	45	120
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	150 000	150 000	112 264	45	107 185
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	234	234	409	234
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	234
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	234	234	409	234
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	150 000	279 815	242 079	454	237 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	205 162	205 162	0	205 162
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	205 162	205 162	0	205 162
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	271 900	275 112	275 112	0	275 112
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	271 900	480 274	480 274	0	480 274
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	271 900	480 274	480 274	0	480 274