

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési kiadások	Ft	Ft
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 408 179	60 185 978
	Normatív jutalmak (K1102)	11 795 208	5 038 200
	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 513 000
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	110 651
	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 077 750	4 243 097
	Közlekedési költség térítés (K1109)	320 360	194 630
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 728 990
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 601 497	76 014 546
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	630 125
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	443 814
	Külső személyi juttatások	180 000	1 073 939
	Személyi juttatások	75 781 497	77 088 485
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 817 362	12 601 273
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	304 038
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 700 000	3 139 790
	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 850 000	3 443 828
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	4 063 788
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	614 518
	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 650 000	4 678 306
	Közüzemi díjak (K331)	2 600 000	2 960 799
	Bérelti és lízing díjak (K333)	28 760 686	23 916 205
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	1 194 581
	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	100 507
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	603 250
	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	1 763 441
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	35 160 686	30 538 783
	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 148 450
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 500 000	1 148 450
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	2 365 106
	Kamatkiadások	0	513
	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	11 165
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 950 000	2 376 784
	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	44 110 686	42 186 151
	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	200 000
	ebből: háztartások	0	200 000
	Egyéb működési célú kiadások (5)	0	200 000
	Beruházás	6 300 000	7 823 310
	Beruházás ÁFA	1 700 000	2 112 294
	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	2 814 160
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	759 823
	Felújítások (K7)	0	3 573 983
	Költségvetési kiadások	141 709 545	145 585 496
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 709 545	145 585 496

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	2 509 464
Működési bevételek (B4)	0	257 141
Működési célú átvett pénzeszköz (B64)	0	330 000
Költségvetési bevételek	0	3 096 605
Maradvány igénybevétele	263 457	445 989
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 446 088	142 042 902
Belföldi finanszírozás bevételei	141 709 545	142 488 891
Finanszírozási bevételek	141 709 545	142 488 891
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 709 545	145 585 496