

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
			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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 694 000	50 468 524	0	50 468 524	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 000 000	7 842 373	0	7 842 373	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 578 125	1 865 396	0	1 865 396	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000	783 276	0	783 276	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 145 000	465 000	0	465 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	270 447	0	270 447	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 617 125	61 695 016	0	61 695 016	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	1 239 286	0	1 239 286	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	2 029 154	0	2 029 154	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	3 268 440	0	3 268 440	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 017 125	64 963 456	0	64 963 456	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 000 000	8 245 631	0	8 245 631	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	138 412	0	138 412	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	713 986	0	713 986	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 850 000	852 398	0	852 398	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 000	898 427	0	898 427	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	423 254	0	423 254	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	1 321 681	0	1 321 681	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	76 890	0	76 890	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	780 000	0	780 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 100 000	1 249 704	0	1 249 704	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 600 000	2 106 594	0	2 106 594	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	637 995	0	637 995	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	637 995	0	637 995	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	996 875	703 785	0	703 785	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	91 511	0	91 511	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 146 875	795 296	0	795 296	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 196 875	5 713 964	0	5 713 964	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	16 032 703	0	16 032 703	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	16 032 703	0	16 032 703	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	290 547	0	290 547	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	97 000	0	97 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486 000	104 638	0	104 638	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 286 000	492 185	0	492 185	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	91 500 000	95 447 939	0	95 447 939	0	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 202 309	4 202 309	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 202 309	4 202 309	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	120 000	120 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	120 000	120 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	250 000	40 000	40 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	15	15	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	15	15	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	168 401	4 066	4 066	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	418 501	44 081	44 081	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	50	50	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	50	50	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	418 501	4 366 440	4 366 440	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 516 901	9 516 901	9 516 901	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 516 901	9 516 901	9 516 901	0
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	81 564 598	81 564 598	81 564 598	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	91 081 499	91 081 499	91 081 499	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	91 081 499	91 081 499	91 081 499	0
Bevételi ei.össz.:		91 500 000	95 447 939	95 447 939	