

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 809 000	103 919 682
Jubileumi jutalom	0	
Céljuttatás	1 382 000	1 382 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	500 000
Béren kívüli juttatás	2 050 000	3 074 395
Közlekedési költségtérítés	24 000	24 000
Egyéb személyi juttatás	735 000	1 100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 000 000	110 000 077
Egyéb külső személyi juttatások	0	0
Személyi juttatások	110 000 000	110 000 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 271 000	14 271 000
ebből: szociális hozzájárulási adó		
ebből: táppénz hozzájárulás		
ebből: munkáltatót terhelő szja		
Szakmai anyagok beszerzése	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 875 000	4 875 000
Készletbeszerzés	4 875 000	4 875 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000
Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000
Közüzem díjak	2 500 000	2 500 000
Vásárolt élelmezés	0	0
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
Szolgáltatási kiadások	5 500 000	5 500 000
Kiküldetések kiadásai	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 612 000	2 612 000
Fizetendő áfa	0	0
Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000
Dologi kiadások	13 347 000	13 347 000
Beruházás	0	0
Költségvetési kiadások	137 618 000	137 618 077
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0
Költségvetési bevételek	0	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 000	176 077
Maradvány igénybevétele	176 000	176 077
Központi, irányító szervi támogatás	137 442 000	137 442 000
Belföldi finanszírozás bevételei	137 618 000	137 618 077
Finanszírozási bevételek	137 618 000	137 618 077