

BEVÉTELEK	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 000 000	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	398 600
Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 817 208
Működési bevételek (B4)	0	4 215 808
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000 000	5 215 808
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8111)	2 060 641	2 060 641
Költségtérítési, irányító szervi támogatás (B816)	78 834 813	66 723 551
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	80 895 454	68 784 192
Finanszírozási bevételek (B8)	80 895 454	68 784 192
Bevételek	81 895 454	74 000 000

KIADÁSOK	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	47 383 800	44 001 369
Céltartalék, projektprémium (K1103)	4 104 000	0
Készletért, tüzeletért, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	613 267
Jutalom jutalom (K1106)	50 000	12 594
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 434 447
Ruházati (K1108)		
Költségek költségtérítés (K1109)	1 922 000	1 442 658
Egyéb költségterítések (K1110)	200 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	96 000	1 284 652
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	474 924
Személyi juttatások (K1)	56 255 800	58 283 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 662 254	7 007 222
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	594 360	120 511
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 000	919 741
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 520 000	837 224
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 000	44 935
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 863 440	617 273
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 000	12 376
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	200 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 616 900
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 650 000	6 854 763
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	290 161
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 287 600	4 183 509
Dologi kiadások (K3)	16 157 400	15 697 893
Elvonások és befizetések (K502)	0	272 574
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	272 574
Informatikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	1 433 070	597 165
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	386 930	161 235
Beruházások (K6)	1 820 000	758 400
Költségvetési kiadások (K1-K8)	81 895 454	74 000 000
Kiadások összesen	81 895 454	74 000 000