

BEVÉTELEK	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
Egyéb működési bevételek (B411)	100	242 498
Működési bevételek (B4)	100	242 498
Költségvetési bevételek (B1-B7)	100	242 498
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 889 495	2 889 495
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 462 203	37 330 203
ebből állan	33 203 710	31 681 130
ebből önk	9 258 493	0
Finanszírozási bevételek (B8)	45 351 698	40 219 698
BEVÉTELEK	45 351 798	40 462 196

KIADÁSOK	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Törvény szerinti illetménye k, munkabérek (K1101)	28 101 412	27 801 412
Céltartalék , projektprémium (K1103)	1 194 011	1 194 011
Jubileumi jutalom (K1106)		
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 796 875	1 822 916
Közelkedési költségértékesítés (K1109)	480 000	480 000
Köztérítés (K1110)		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	69 000	412 592
Személyi juttatások (K1)	31 641 298	31 710 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 320 500	4 118 867
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 028 578
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	114 714
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	182 479
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	250 000	435 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 960 000	338 604
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 000	40 000
Szakmai tevékenységget segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	580 000	453 387
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 390 000	749 636
Dologi kiadások (K3)	8 490 000	3 732 398
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése (K64)	710 000	710 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	190 000	190 000
Beruházások (K6)	900 000	900 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	45 351 798	40 462 196
KIADÁSOK	45 351 798	40 462 196