

Ft-ban

BEVÉTELEK		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	5 010 764
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	5 010 764
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	203 500
Egyéb működési bevételek (B411)	285 000	4 576
Működési bevételek (B4)	285 000	208 076
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 285 000	5 218 840
Eözv év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 492 166	2 492 166
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 925 675	69 894 776
Finanszírozási bevételek (B8)	70 417 841	72 386 942
Bevételek összesen	71 702 841	77 605 782

KIADÁSOK		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 419 562	36 749 533
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	787 750
Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 015 000	365 909
Jubileumi jutalom (K1106)	2 896 000	2 896 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 070 315	1 610 626
Ruházati költségértékesítés (K1108)	225 000	77 881
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 983 600	1 273 265
Egyéb költségértékesítések (K1110)	80 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000	2 878 397
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	198 000
Személyi juttatások (K1)	54 889 477	48 824 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 711 364	6 456 672
Szakma; anyagok beszerzése (K311)	120 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 086 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	960 000	1 211 030
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	180 000	975 076
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000	30 563
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	25 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 140 000	8 996 400
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 800 000	3 096 503
Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000	133 313
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 775 000	3 393 831
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	62 874
Dologi kiadások (K3)	10 102 000	19 011 490
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	0	2 943 795
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 943 795
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150 283
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	140 433
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	78 494
Beruházások (K6)	0	369 210
Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 702 841	77 605 782
Kiadások összesen	71 702 841	77 605 782