

Fl-ban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke B402)		0	25 800
Egyéb működési bevételek (B411)		240 000	535 751
Működési bevételek (B4)		240 000	561 551
Költségvetési bevételek (B1-B7)		240 000	561 551
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 194 015	4 194 015
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		53 704 347	55 505 735
Finanszírozási bevételek (B8)		57 898 362	59 699 750
Bevételek összesen		58 138 362	60 261 301
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti i:lemények, munkabérek (K1101)		43 531 496	44 137 058
Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	1 372 381
Jubileumi jutalom (K1106)		717 200	717 200
Béren kívüli juttatások (K1107)		2 500 000	2 483 178
Közlekedési költségterítés (K1109)		665 520	491 425
Egyéb költségterítések (K1110)		96 000	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		69 000	224 557
Személyi juttatások (K1)		47 579 216	49 521 799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		6 546 146	5 436 298
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		50 000	86 421
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 000 000	1 432 565
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		115 000	29 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		195 500	209 846
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		300 000	537 858
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		400 000	864 971
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		80 000	237 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		270 000	258 189
Egyéb szolgáltatások (K337)		200 000	398 775
Kiküldetések kiadásai (K341)		0	7 056
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		667 500	556 033
Egyéb dologi kiadások (K355)		0	10
Dologi kiadások (K3)		3 378 000	4 718 204
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		500 000	440 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		135 000	135 000
Beruházások ((K6)		635 000	585 000
Költségvetési kiadások K1-K8)		58 138 362	60 261 301
Kiadások összesen		58 138 362	60 261 301