

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 651 671	45 733 812
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	900 000	945 113
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 160	2 652 160
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 440 000	1 440 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	500 000	695 352
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	51 275 831	51 466 437
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>51 275 831</b>	<b>51 466 437</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>7 891 625</b>	<b>7 891 625</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	1 037 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	920 000	1 037 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	558 000	558 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	558 000	558 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	420 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 608 375	2 491 375
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	3 028 375	2 911 375
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános	450 000	450 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	450 000	450 000
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 056 375</b>	<b>5 056 375</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 223 831</b>	<b>64 414 437</b>

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	5	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	2
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	5 257
<b>Működési bevételek</b>	<b>10 005</b>	<b>5 259</b>
<b>Költségvetési bevételek ) (B1-B7)</b>	<b>10 005</b>	<b>5 259</b>

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 299 124	1 299 124
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 299 124	1 299 124
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 914 702	63 110 054
Belföldi finanszírozás bevételei	64 213 826	64 409 178
<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>64 213 826</b>	<b>64 409 178</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>64 223 831</b>	<b>64 414 437</b>

<b>Teljesítés</b>
45 666 265
945 113
0
2 637 542
0
935 610
642 066
50 826 596
0
0
<b>50 826 596</b>
<b>7 627 733</b>
7 360 418
1 827
265 488
996 098
996 098
558 000
558 000
420 000
2 490 472
2 910 472
42 070
42 070
439 377
439 377
<b>4 946 017</b>
<b>63 400 346</b>

<b>Teljesítés</b>
2
2
5 257
<b>5 259</b>
<b>5 259</b>

<b>Teljesítés</b>
1 299 124
1 299 124
63 110 054
64 409 178
<b>64 409 178</b>
<b>64 414 437</b>