

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 551 824	-614 318	46 937 506
Normatív jutalmak (K1102)	1 350 000	-1 350 000	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 720 000	1 720 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	327 625	327 625
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 296 000	50 228	1 346 228
Közlekedési költség térítés (K1109)	0	224 532	224 532
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	320 217	320 217
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 197 824	678 284	50 876 108
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 197 824	678 284	50 876 108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 862 677	925 983	7 788 660
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	-58 451	741 549
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	-58 451	741 549
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	40 000	40 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	500 000	183 349	683 349
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	500 000	183 349	683 349
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	20 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	0	250 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18	18
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	250 000	18	250 018
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 570 000	164 916	1 734 916
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	787 401	787 401
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	212 599	212 599
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 000 000	1 000 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	58 630 501	2 769 183	61 399 684
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Ellátási díjak (B405)	3 550 000	93 840	3 643 840
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2	2
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 550 000	93 842	3 643 842
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 550 000	93 842	3 643 842
04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 201 341	1 201 341
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 201 341	1 201 341
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 080 501	1 474 000	56 554 501
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	55 080 501	2 675 341	57 755 842
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	55 080 501	2 675 341	57 755 842