

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 976 000	-983 408
Normatív jutalmak (K1102)	4 050 000	-4 050 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 310 197
Jubileumi jutalom (K1106)	0	670 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 656 250	0
Ruházati költségterítés (K1108)	0	49 778
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 800 000	-1 200 890
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	653 650
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 482 250	1 449 327
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	466 682
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	817 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 283 682
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 482 250	2 733 009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 001 130	-2 262 892
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 000 000	5 735 788
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 000 000	5 735 788
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	780 459
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	-393 908
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	386 551
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 780 850
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 500 000	-10 299 806
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	811 751
Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 000 000	-5 707 205
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 300 000	-593 424
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	672 500
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	1 317 610
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 300 000	-4 310 519
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	368 240
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	368 240
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	932 865
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	-752 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	39 006
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 500 000	219 871
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 800 000	2 399 931
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	327 557
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	544 196
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	235 374
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 107 127
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 283 380	3 977 175

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 309 703
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 309 703
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	850 000	-763 880
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 800 000	-1 056 842
Ellátási díjak (B405)	15 000 000	8 867 366
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 425 000	-10 780 160
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	10 701
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	10 701
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 075 000	-3 722 813
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 075 000	-1 413 110

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	130 422
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	130 422
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 208 380	5 259 863
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	102 208 380	5 390 285
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	102 208 380	5 390 285