01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	3	4				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 000 000 Ft	51 236 400 Ft	51 236 400 Ft		
	Céljuttatás ,projektprémium (K1103)		1 763 600 Ft	1 763 600 Ft		
	Jubileumi jutalom (K1106)					
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft		
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**57 100 000 Ft**	**57 150 000 Ft**	**57 150 000 Ft**		
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)					
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**		
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**57 100 000 Ft**	**57 150 000 Ft**	**57 150 000 Ft**		
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**7 823 000 Ft**	**7 823 000 Ft**	**7 823 000 Ft**		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft		
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**800 000 Ft**	**800 000 Ft**	**800 000 Ft**		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (321)	50 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**650 000 Ft**	**1 650 000 Ft**	**1 650 000 Ft**		
	Közüzemi díjak víz	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft		
	Közüzemi díjak villany	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft		
28	**Közüzemi díjak (K331)**	**260 000 Ft**	**260 000 Ft**	**260 000 Ft**		
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft		
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft				
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft		
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**4 310 000 Ft**	**3 310 000 Ft**	**3 310 000 Ft**		
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft		
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft		
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft		
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**1 460 000 Ft**	**1 460 000 Ft**	**1 460 000 Ft**		
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**7 720 000 Ft**	**7 720 000 Ft**	**7 720 000 Ft**		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	- Ft				
	Egyéb működési célú kiadások	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**		
74	Informaikai eszközök beszerzése létesítése (K63)	250 000 Ft	1 394 000 Ft	1 394 000 Ft		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000 Ft	55 500 Ft	55 500 Ft		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 000 Ft	391 300 Ft	391 300 Ft		
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**380 000 Ft**	**1 840 800 Ft**	**1 840 800 Ft**		
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**73 023 000 Ft**	**74 533 800 Ft**	**74 533 800 Ft**		

Engedélyezett létszám: **7 fő**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza	Kötelező feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	3	4				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	- Ft				
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 000 Ft	55 500 Ft	55 500 Ft		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft		
50	Egyéb működési bevételek (B411)	450 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft		
51	**Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)**	**510 000 Ft**	**565 500 Ft**	**565 500 Ft**		
70	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)**	**510 000 Ft**	**565 500 Ft**	**565 500 Ft**		

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza	Kötelező feladatok	Önként Vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	3	4				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 199 Ft	235 199 Ft	235 199 Ft		
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)**	**235 199 Ft**	**235 199 Ft**	**235 199 Ft**		
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 277 801 Ft	73 733 101 Ft	73 733 101 Ft		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)	72 513 000 Ft	73 968 300 Ft	73 968 300 Ft		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**72 513 000 Ft**	**73 968 300 Ft**	**73 968 300 Ft**		
	Összes bevételek	**73 023 000 Ft**	**74 533 800**	**74 533 800**		