

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások összesen							02 - B1-B7. Költségvetési bevételek összesen						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	3	4					2	3	4				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 674 000	5 657 400				40	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					
3	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0					41	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	50 000	50 000			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	120 350				50	Egyéb működési bevételek (B411)	150 000	150 000			
	Béren kívüli juttatások (K1107)	160 000	156 250				51	Működési bevételek (=36*...+42+45+48*...+50) (B4)	200 000	200 000	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 934 000	5 934 000	0			70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	200 000	200 000	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 934 000	5 934 000	0			04 - B8. Finanszírozási bevételek						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	771 500	771 500	0			#	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	300 000				2		4				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	150 000				10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	240 995	240 995			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	550 000	450 000	0			12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B81)	240 995	240 995			
25	Informaticai szolgáltatás igénybevétele (K321)	800 000	275 608				15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 634 505	9 634 505			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		524 392				21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12*...+17+20) (B81)	9 875 500	9 875 500	0		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	800 000	800 000	0			30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	9 875 500	9 875 500	0		
	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	410 000	510 000										
	Víz és Csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0											
28	Közüzemeli díjak (K331)	410 000	510 000	0									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000										
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	600 000										
35	Szolgáltatási kiadások (=28*...+34) (K33)	1 060 000	1 160 000	0									
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000										
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 000	10 000										
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	410 000	410 000										
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000										
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000										
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38*...+43) (K35)	510 000	510 000	0									
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 930 000	2 930 000	0									
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=15*...+164) (K506)	0											
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0									
	Informaticai eszközök létesítése (K63)	0	170 400										
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	360 000	189 600										
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 000	80 000										
79	Beruházások (=72*...+78) (K6)	440 000	440 000	0	0								
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	10 075 500	10 075 500	0	0	0							
								Bevételek összesen(70+30)	10 075 500	10 075 500	0	0	

Engedélyezett létszám:

116