

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 205 000	88 205 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 000 000	8 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	1 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 205 000	104 205 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 205 000	105 205 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 300 000	12 300 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	4 500 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 000 000	5 500 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 880 075	4 880 075
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 080 075	5 180 075
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	200 000	200 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	200 000	200 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	500 000	500 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	2 500 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	2 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	3 000 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 500 000	8 000 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 821 951	2 821 951
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	108 446
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 821 951	2 930 397
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 402 026	21 610 472
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 200 000	1 200 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	300 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 000	300 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 800 000	1 800 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	139 707 026	140 915 472

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 187) (B403)	2 600 000	2 600 000
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216+217$) (B411)	0	91 008
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 600 000	2 691 008
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 600 000	2 691 008

Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 826 183	11 943 621
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 826 183	11 943 621
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	126 280 843	126 280 843
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	137 107 026	138 224 464
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	137 107 026	138 224 464