

11. melléklet

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 000 000	69 952 720
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 900 000	6 004 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 600 000	2 539 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	5 200 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 008 198
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 824 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 700 000	86 529 041
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	2 480 822
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 117 317
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 598 139
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 700 000	90 127 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 500 000	12 442 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	560 588
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	2 721 780
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 200 000	3 282 368
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000	2 567 693
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	192 648
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 900 000	2 760 341
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	150 000	641
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	800 000	168 661
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000	71 546
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 000 000	240 848
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	700 000	29 374
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	480 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	927 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	2 798 186
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 200 000	4 475 608
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	70 065
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	70 065
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300 000	2 163 318
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	223 187	13 728 282
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 523 187	15 891 600
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 823 187	26 479 982
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	394 419
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	394 419
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	384 701
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	211 465
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	160 965
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	757 131
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	118 023 187	130 201 138
Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 066 800
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	524
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	524
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	61 764
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1 129 088
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	1 129 088
Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 831 180	13 831 180
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 831 180	13 831 180
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	104 192 007	115 240 870
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	118 023 187	129 072 050
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	118 023 187	129 072 050