

Költségvetési kiadások (K1-K8)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 923 268	40 028 642	-1 894 626
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 614 000	1 614 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	405 000	0	-405 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	288 000	312 870	24 870
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	403 926	403 926
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	42 616 268	42 359 438	-256 830
Személyi juttatások (K1)	42 616 268	42 359 438	-256 830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 450 040	5 443 829	-6 211
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 260 000	0	-1 260 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	738 000	2 242 160	1 504 160
Készletbeszerzés (K31)	1 998 000	2 242 160	244 160
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	349 200	223 700	-125 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	20 200	20 200
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	349 200	243 900	-105 300
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 020	1 737	717
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 926 000	1 475 869	-450 131
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	403 200	397 723	-5 477
Közüzemi díjak (K331)	2 330 220	1 875 329	-454 891
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	90 000	90 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	554 002	354 002
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	720 000	439 600	-280 400
Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000	538 360	478 360
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 310 220	3 497 291	187 071
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 333 116	1 364 834	31 718
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19	19
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	1 333 116	1 364 853	31 737
Dologi kiadások (K3)	6 990 536	7 348 204	357 668
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	216 535	216 535
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 976	38 976
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	68 989	68 989
Beruházások (K6)	0	324 500	324 500
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 056 844	55 475 971	419 127

Költségvetési bevételek (B1-B7)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1	1
Egyéb működési bevételek (B411)	0	48 297	48 297
Működési bevételek (B4)	0	48 298	48 298
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	48 298	48 298

Finanszírozási bevételek (B8)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95 441	95 441
Maradvány igénybevétele (B813)	0	95 441	95 441
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 056 844	55 332 232	275 388
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	55 056 844	55 427 673	370 829
Finanszírozási bevételek (B8)	55 056 844	55 427 673	370 829