

#	Költségvetési kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	238,163,500	237,613,500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2,349,950
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1,258,000	1,820,030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5,532,000	12,173,000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	374,000	374,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4,900,000	5,096,974
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250,227,500	259,427,454
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2,480,000	2,360,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200,000	410,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2,680,000	2,770,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252,907,500	262,197,454
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32,878,000	38,105,455
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	421,000	421,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5,952,000	5,255,143
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6,373,000	5,676,143
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165,000	185,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115,000	115,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280,000	300,000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1,870,000	1,870,000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6,475,000	6,475,000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1,140,000	1,197,000
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9,485,000	9,542,000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	33,000,000	33,000,000
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	40,000	40,000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2,199,000	1,878,500
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	300,000	300,000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415,000	415,000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2,820,000	2,820,000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48,259,000	47,995,500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15,189,000	15,017,400
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	625,000	161,400
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15,814,000	15,178,800
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70,726,000	69,150,443

198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	932,507
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788,000	4,155,717
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212,000	1,335,233
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1,000,000	6,423,457
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	635,500
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	171,600
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	807,100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	357,511,500	376,683,909

Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4,277,000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4,277,000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	300,000	300,000
195	Ellátási díjak (B405)	4,700,000	4,930,000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,350,000	1,395,000
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1,113,000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	50,000	50,000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	50,000	50,000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1,000	1,000
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	6,401,000	7,789,000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	6,401,000	12,066,000
Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,737,351	1,737,351
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1,737,351	1,737,351
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	349,373,149	362,880,558
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	351,110,500	364,617,909
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	351,110,500	364,617,909
	<i>ktgv. És finansz. Bevétel összesen</i>		<i>376,683,909</i>