

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		479 433 014
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, rállóra, túllazoglat (K1104)		200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		21 611 739
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		5 439 960
09	Közfelkésztési költségértetés (K1109)		4 000 000
10	Egyéb költségértetés (K1110)		1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		512 684 713
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		513 684 713
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		90 650 978
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		5 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		6 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		2 000 000
28	Közütemi díjak (K331)		9 500 000
31	Karbantartási, kistavtási szolgáltatások (K334)		4 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		26 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		43 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		12 500 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		65 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 574 800
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		425 200
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		2 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		671 335 691

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		600 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		600 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		670 735 691
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		670 735 691
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		670 735 691