

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A Képviselő-testület Sárosd Nagyközség Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.328.980.492.- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a tárgyévi bevételek összege: 1.328.980.492.- forint,
- b) a tárgyévi kiadások összege: 1.328.980.492.- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 328.188.925.- forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 202.241.249.- forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 70.370.383.- forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 28.913.455.-forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 2.077.496.- forint,
 - f) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 682.000.- forint,
 - g) Költségvetési bevételek (B1-B7) összesen: 632.473.508.- forint,
 - h) Finanszírozási bevételek (B8) összesen: 696.506.984.-forint,
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.328.980.492.- forint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021.évi működési célú normatív támogatásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 80.951.796.- forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 10.882.285.- forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 247.070.921.- forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.576.756.- forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 153.559.302.- forint,
 - f) K6. Beruházások: 179.713.887.- forint,
 - g) K7. Felújítások: 316.616.587.- forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 4.055.349.- forint,
 - i) Költségvetési kiadások (K1-K8) összesen 1.003.426.883.- forint,
 - j) Finanszírozási kiadások (K9) összesen: 325.553.609.- forint,
- KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.328.980.492.- forint.

(2) Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásainak feladatonként szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összesen: 10.576.756.-forint.

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0.- forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatások:

- a) Társulást megillető normatíva összege: 102.322.334.-forint
- b) Az egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatására:
 - ba) Helyi nevelő-, oktatást végző intézmények (óvoda, általános iskola) fejlesztési támogatása: 4.000 000.- forint.
 - bb) Helyi nevelő-, oktatást végző intézmények (óvoda, általános iskola) nyugdíjba vonuló pedagógusok nyugdíjba vonulási- és törzsgárda jutalmának támogatása: 720 000.- forint.
 - bc) Helyi civil szervezetek működésének, szakmai programjának támogatása: 3.000 000.- forint.
 - bd) Egyéb támogatások, átadott pénzeszközök :3 218 187.-forint”

(2) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A polgármester cafeteria juttatásának éves összege bruttó 400.000.- forint.””

4. §

Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. §

A Sárosdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege: **67.874.176.- forint**. A Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási adatait a 4. melléklet tartalmazza. A Hivatal létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza. 7. Adósságot keletkeztető ügylet”

5. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

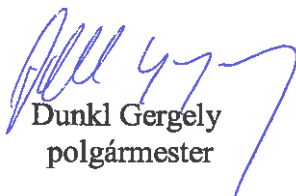
6. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

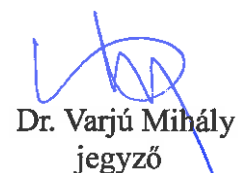
7. §

E Rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. hatállyal kell alkalmazni.

Sárosd, 2022. május 26.


Dunkl Gergely
polgármester



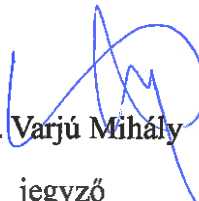

Dr. Varjú Mihály
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sárosd, 2022. május 26.




Dr. Varjú Mihály
jegyző

Bevételek rovattörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	105 148 929	105 596 470
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	82 143 762	111 588 087
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	46 035 895	38 659 064
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	128 179 657	150 247 151
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 156 660	7 275 388
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 750 588	21 800 079
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 677 572
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	250 235 834	290 596 660
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 741 117	37 592 265
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	284 976 951	328 188 925
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	69 635 998	182 241 249
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	69 635 998	202 241 249
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	97 307
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	97 307
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	25 000 000	25 351 098
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	43 500 000	43 172 366
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	43 500 000	43 172 366
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 050 000	1 749 612
Közhatalmi bevételek (B3)	70 550 000	70 370 383
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 728 000	2 747 541
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	20 500 000	24 646 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 223	1 366 153
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	13 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	140 561
Működési bevételek (B4)	23 568 223	28 913 455
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 574 803
Részeselek értékesítése (>=227+228) (B54)	0	502 693
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	2 077 496
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	150 000	682 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	150 000	682 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	448 881 172	632 473 508
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	140 000 000	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	20 000 000	219 929 797
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	160 000 000	219 929 797
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	451 998 997	476 577 187
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	451 998 997	476 577 187
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	611 998 997	696 506 984
Finanszírozási bevételek (B8)	611 998 997	696 506 984
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 880 169	1 328 980 492

Kiadások rovatörzs szerinti jogcímei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 822 587	35 404 213
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	500 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	700 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000	144 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	35 666 587	37 248 213
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 171 400	15 143 096
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 992 000	25 882 682
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 677 805
Külső személyi juttatások (K12)	20 163 400	43 703 583
Személyi juttatások (K1)	55 829 987	80 951 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 367 537	10 882 285
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645 670	645 670
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 696 848	8 805 380
Készletbeszerzés (K31)	2 342 518	9 451 050
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 090 885	2 005 717
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955 974	1 748 984
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 046 859	3 754 701
Közüzemi díjak (K331)	8 646 059	15 199 059
Vásárolt élelmezés (K332)	0	74 666
Béretti és lízing díjak (K333)	3 464 567	3 086 125
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 078 737	4 077 976
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 296 770	47 384 649
Egyéb szolgáltatások (K337)	63 945 199	57 532 606
Szolgáltatási kiadások (K33)	111 431 332	127 355 081
Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	140 000	140 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 309 550	20 941 668
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	81 498 921
Kamatkiadások (K353)	0	605 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 319 500	3 324 500
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	29 629 050	106 370 089
Dologi kiadások (K3)	145 589 759	247 070 921
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	850 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 202 900	10 576 756

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	9 052 900	10 576 756
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	119 590 303	102 322 334
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 778 187	51 236 968
Tartalékok (K513)	8 057 205	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	137 425 695	153 559 302
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	181 341 757	143 231 757
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 377
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 254 112	26 608 348
Részesedések beszerzése (K65)	600 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 289 336	9 263 405
Beruházások (K6)	315 485 205	179 713 887
Ingatlanok felújítása (K71)	279 381 320	290 974 490
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 641 896	25 642 097
Felújítások (K7)	305 023 216	316 616 587
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	1 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	55 349
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000 000	4 055 349
Költségvetési kiadások (K1-K8)	977 774 299	1 003 426 883
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 000 000	250 300 200
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	20 000 000	250 300 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	9 619 409
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	63 105 870	65 634 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	83 105 870	325 553 609
Finanszírozási kiadások (K9)	83 105 870	325 553 609
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 880 169	1 328 980 492

Sárosd Nagyközség Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatása

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Megnevezés	2021. évi eredeti el.(Ft)	Megnevezés	2021. évi eredeti el.(Ft)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	503 041 060	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 123 979 747
1. Személyi juttatások	55 829 987	1. Működési bevételek	23 568 223
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 367 537	2. Közhatalmi bevételek	70 550 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	145 589 759	2.1 Helyi adók	69 600 000
4. Egyéb működési kiadások	137 425 695	2.1.1 Iparüzési adó	43 500 000
4.1 Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson belülről	119 590 303	2.1.2 Talajterhelési díj	1 100 000
4.2 Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülre	9 778 187	2.1.3 kommunális és földadó	25 000 000
4.3 Tartalék	8 057 205	2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	950 000
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		3. Működési támogatások	284 976 951
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 052 900	3.1 Normatív hozzájárulások	250 235 834
		3.2 Egyéb működési célú támogatások	34 741 117
		4. Egyéb működési bevételek	451 998 997
		4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	451 998 997
		5. Hitefelvétel	160 000 000
			219 929 797
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	825 939 432	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	205 000 745
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	704 614 291	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	69 785 998
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított	315 485 205	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
	315 485 205	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	305 023 216	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0
ebből: Európai uniós forrásból megvalósított	305 023 216	2. Felhalmozási támogatások	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	84 105 870	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
3.1 Finanszírozási kiadások	83 105 870	2.2 Fejlesztési célú támogatások	
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson belülről	1 000 000	3. Egyéb felhalmozási bevételek	69 785 998
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	4 055 349	3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	69 635 998
4. Felhalmozási kamatkiadások		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150 000
5. Felhalmozási céltartalékok		3.3 Értékpapír beváltás	682 000
		III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	
		IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	
		1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
		2. Egyéb pénzügyi nem pénzügyi tevékenységek közötti elszámolások	
		A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 060 880 169
		B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)	1 060 880 169
			1 328 980 492

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Megnevezés	2021. évi eredeti el.(Ft)	Megnevezés	2021. évi eredeti el.(Ft)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	503 041 060	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 123 979 747
1. Személyi juttatások	55 829 987	1. Működési bevételek	23 568 223
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 367 537	2. Közhatalmi bevételek	70 550 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	145 589 759	2.1 Helyi adók	69 600 000
4. Egyéb működési kiadások	137 425 695	2.1.1 Iparüzési adó	43 500 000
4.1 Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson belülről	119 590 303	2.1.2 Talajterhelési díj	1 100 000
4.2 Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülre	9 778 187	2.1.3 kommunális és földadó	25 000 000
4.3 Tartalék	8 057 205	2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	950 000
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		3. Működési támogatások	284 976 951
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 052 900	3.1 Normatív hozzájárulások	250 235 834
		3.2 Egyéb működési célú támogatások	34 741 117
		4. Egyéb működési bevételek	451 998 997
		4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	451 998 997
		5. Hitefelvétel	160 000 000
			219 929 797
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	825 939 432	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	205 000 745
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	704 614 291	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	69 785 998
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított	315 485 205	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
	315 485 205	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	305 023 216	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0
ebből: Európai uniós forrásból megvalósított	305 023 216	2. Felhalmozási támogatások	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	84 105 870	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
3.1 Finanszírozási kiadások	83 105 870	2.2 Fejlesztési célú támogatások	
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztárolás államháztartáson belülről	1 000 000	3. Egyéb felhalmozási bevételek	69 785 998
3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	4 055 349	3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	69 635 998
4. Felhalmozási kamatkiadások		3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150 000
5. Felhalmozási céltartalékok		3.3 Értékpapír beváltás	682 000
		III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	
		IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
		1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
		2. Egyéb pénzügyi nem pénzügyi tevékenységek közötti elszámolások	
		A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 060 880 169
		B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V)	1 060 880 169
			1 328 980 492

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a Sárosdi Polgármesteri Hivatalban

Megnevezés	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen(fő)
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői	1	7	1	9

SÁROSDI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	10
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	10
Egyéb működési bevételek (B411)	0	5 000
Működési bevételek (B4)	0	5 010
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	5 010
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 235 166
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 105 870	65 634 000
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	63 105 870	67 869 166
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	63 105 870	67 869 166
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 105 870	67 874 176

KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 120 000	37 878 386
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 905 288
Jubileumi jutalom (K1106)	1 650 000	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	2 195 655
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	304 078
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 748 569
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	46 770 000	49 031 976
Külső személyi juttatások (K12)	0	800 000
Személyi juttatások (K1)	46 770 000	49 831 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 249 350	7 913 110
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	472 440	496 087
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	771 650	946 316
Készletbeszerzés (K31)	1 244 090	1 442 403
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	94 500	764 126
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 730	171 834
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	236 230	935 960
Közüzemi díjak (K331)	1 244 090	2 003 877
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 102 360	1 013 736
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 110	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	251 970	163 970
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 088 912	2 416 087
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 805 442	5 597 670
Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	195 541
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	320 000	195 541
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 610 758	1 434 119
Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	221 597
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 830 758	1 655 716
Dologi kiadások (K3)	8 436 520	9 827 290
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 960	237 639
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	196 850	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 190	64 161
Beruházások (K6)	650 000	301 800
Költségvetési kiadások (K1-K8)	63 105 870	67 874 176
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 105 870	67 874 176