

A 2023. költségvetési rendelet 3. számú módosítását alátámasztó részletes adatok

2023. évi 3. sz. Előirányzat módosítás
Központosított támogatások

Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI)

		2023.08.hó		3 291 425
		2023.09.hó		3 226 650
		2023.10.hó		3 145 590

040	B1131	Települési önkorm. szoc. és gyerm. f.		9 663 665
400	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	9 663 665	

Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás

		2023.08.hó		3 252 687
		2023.09.hó		2 979 989
		2023.10.hó		3 315 459

040	B16-04	Egyéb műk. c. tám. fejezettől		9 548 135
	K513	Céltartalék	9 548 135	

Mezőőri támogatás

040	B16-04	Egyéb műk. c. tám. fejezettől		1 080 000
	K513	Céltartalék	1 080 000	

Államháztartáson belüli megelőlegezés

040	B814	Államháztartáson belüli megelőleg.		16 766 076
	K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.	16 766 076	

Többlet bevétel**DPC védőnői szolgálat**

538	B16-07	Egyéb műk. c. tám. helyi önkorm.		2 080 000
040	K513	Céltartalék	2 080 000	

OTP rendezvény szponzoráció

040	B65	Műk. c. egyéb átvett pénzeszköz		1 000 000
888	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	1 000 000	

Rail Cargo Terminal BILK Zrt. rendezvény szponzoráció

040	B65	Műk. c. egyéb átvett pénzeszköz		500 000
888	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	500 000	

Céltartalék**Intézmények megnövekedett közüzemi díjai**

040	K513	Céltartalék		-12 065 300
400	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	7 522 000	
460	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	4 543 300	

Intézmények megnövekedett vásárolt élelmezés költségei

040	K513	Céltartalék		-2 189 480
410	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	2 189 480	

Intézmények TB és CSP támogatása

040	K513	Céltartalék		-8 193 511
420	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	8 193 511	

Temetési segély (I. és III. sz. Összevont Óvoda)

040	K513	Céltartalék		-100 000
430	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	100 000	

Önkormányzati kitüntetések (Pro Urbe, Kiváló Sportoló, Év Polgárőre)

040	K513	Céltartalék		-660 983
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	584 941	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	76 042	

Év szociális dolgozója kitüntetés

040	K513	Céltartalék		-1 048 640
	K123	Egyéb külső személyi juttatás	928 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	120 640	

Intézményvezető jutalma - Szociális Munka Napja

040	K513	Céltartalék		-452 000
400	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	452 000	

Szúnyoggyérítés

040	K513	Céltartalék		-2 933 700
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 310 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	623 700	

Polgármesteri Hivatal portaszolgálat keret emelés

040	K513	Céltartalék		-3 848 100
470	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	3 848 100	

183706/9 hrsz vízóra akna építés

040	K513	Céltartalék		-2 854 960
238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 248 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	606 960	

Rendezvénysátor

040	K513	Céltartalék		-1 032 400
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	812 913	
	K67	Beruházási célú ÁFA	219 487	

Kamerarendszer karbantartás többlet fedezet

040	K513	Céltartalék		-2 540 000
210	K334	Informatikai eszközök beszerzése	2 000 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	540 000	

Sportcsarnok sportpadló felújítás tartalékkeret

040	K513	Céltartalék		-11 526 916
238	K71	Ingatlanok felújítása	9 076 312	
	K74	Felújítási célú ÁFA	2 450 604	

Közvilágítási hálózat fejlesztés többlet fedezet

040	K513	Céltartalék		-53 237 958
238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	41 919 652	
	K67	Beruházási célú ÁFA	11 318 306	

Vízvezeték építés többlet fedezet

040	K513	Céltartalék		-31 232 486
238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	24 592 509	
	K67	Beruházási célú ÁFA	6 639 977	

Wifi hálózat kiépítése

040	K513	Céltartalék		-8 002 951
243	K63	Informatikai eszközök beszerzése	6 301 536	
	K67	Beruházási célú ÁFA	1 701 415	

Ingyenes nyelvi oktatás tankönyvek

040	K513	Céltartalék		-812 240
350	K311	Szakmai anyagok beszerzése	773 561	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	38 679	

162-164/2023 (VI. 15) határozatok - Gazdasági társaságok vezetőinek béremelése

040	K513	Céltartalék		-2 034 000
	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH-kívülre	678 000	
066	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH-kívülre	1 356 000	

349/2023. (IX. 14.) határozat - Soroksár Sport Club Kft ügyvezető munkabér emelés

040	K513	Céltartalék		-1 356 000
067	K512	Egyéb műk. c. tám. ÁH kívülre	1 356 000	

328/2023. (IX. 14) határozat – Joó Lajos saját halott

040	K513	Céltartalék		-238 467
	K342	Reklám, rend., propaganda kiad.	187 769	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	50 698	

350/2023. (IX. 14) határozat - Soroksári Könyvtár Olvasóliget kivitelezés támogatása

040	K513	Céltartalék		-3 000 000
	K84	Egyéb Felhalm. C. tám ÁH belülrre	3 000 000	

395/2023. (X.12) határozat - Parkfenntartás keretszerződés összeg emelése

040	K513	Céltartalék		-68 580 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	54 000 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	14 580 000	

218 és 221/2023. (VIII.31.), illetve 365-371/2023. (IX.14.) határozatok helyi támogatás megítéléséről

250	K513	Céltartalék		-7 200 000
	K86	Felhalm. c. kölcsön nyújt. ÁH kívülre	7 200 000	

Soroksári Fiatalok Fóruma

040	K513	Céltartalék		-361 803
291	K123	Egyéb külső személyi juttatások	218 055	
	K122	Munkavégz. irány. egyéb jogviszony	75 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	26 748	
	K337	Egyéb szolgáltatások	33 072	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	8 928	

Bursa Hungarica ösztöndíj

040	K513	Céltartalék		-250 000
351	K512	Működési célú tám. ÁH kívülre	250 000	

226-321/2023 (VIII.31.) és 375-390/2023 (IX.14.) határozatok - Rendkívüli Vis Major települési támogatás (viharkár)

040	K513	Céltartalék		-14 130 000
351	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	14 130 000	

Iskolakifli beszerzés 9-12.hó

040	K513	Céltartalék		-5 564 370
352	K332	Vásárolt élelmezés	4 715 568	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	848 802	

Napközis tábor költségei

040	K513	Céltartalék		-9 600 159
353	B405	Ellátási díjak bevétele		144 162
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		38 929
	K337	egyéb szolgáltatások		-610 982

	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	3 018 614	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	499 508	
	K332	Vásárolt élelmezés	1 944 553	
	K333	Bérleti és lízing díjak	123 701	
	K337	Egyéb szolgáltatások	3 261 996	
	K342	Rend., reklám propaganda kiadás	50 842	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 186 949	
400	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	308 069	

Polgármesteri Hivatal viharok (meghibásodott hálózati eszközök pótlása)

040	K513	Céltartalék		-10 559 920
470	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	10 559 920	

Vis Major pályázati dokumentáció

040	K513	Céltartalék		-2 463 800
238	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 940 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	523 800	

Térfigyelő rendszer felülvizsgálat

040	K513	Céltartalék		-5 064 760
243	K337	Egyéb szolgáltatások	3 988 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 076 760	

Tisztasági Napok fásítás

040	K513	Céltartalék		-2 437 130
652	K337	Egyéb szolgáltatások	1 919 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	518 130	

Ráckevei Kis Duna-ág karbantartás (kolokán)

040	K513	Céltartalék		-4 038 600
652	K337	Egyéb szolgáltatások	3 180 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	858 600	

PH világításkorszerűsítés rendezése (maradvány)

040	K513	Céltartalék		-6 300 470
238	K71	Ingatlanok felújítása		-4 961 000
	K74	Felújítási célú ÁFA		-1 339 470
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 922 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	2 678 940	

Sportcsarnok sportpadló rendezése (maradvány)

040	K513	Céltartalék		-55 217 880
238	K71	Ingatlanok felújítása	43 478 646	
	K74	Felújítási célú ÁFA	11 739 234	

Belső átcsoportosítás**Infrastruktúra Fejlesztési Támogatás átcsoportosítás**

040	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-1 000 000 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-270 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000 000	
	K74	Felújítási célú ÁFA	270 000 000	

72/2023. (V.18.) határozat - rendőrségi jelenlét előirányzat rendezése

040	K512	Működési célú tám. ÁH kívülre		-5 000 000
	K506	Működési célú tám. Közp. Költségv.	5 000 000	

Polgármesteri különkeret

040	K512	Működési célú tám. ÁH kívülre		-1 140 094
	K337	egyéb szolgáltatások	200 000	
	K342	Rend., reklám, propaganda kaid.	230 000	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000	
281	K512	Működési célú tám. ÁH kívülre	130 000	
420	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	365 580	
430	K915	Kpi., irányító szervei tám. foly.	114 514	

Nemzetközi kapcsolattartás (Sor. Napok delegációk)

040	K512	Működési célú tám. ÁH kívülre		-2 745 860
	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony	380 000	
	K2-01	Szociális Hozzájárulási Adó	49 400	
	K337	Egyéb szolgáltatások	1 327 426	
	K342	Rend. Reklám, propaganda kaid.	792 703	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	196 331	

Segélyek rendezése

351	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		-1 000 000
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		-1 000 000
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		-1 000 000
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		-2 000 000
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 500 000	

231-232 kód rendezése

232	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-6 000 000
231	K337	Egyéb szolgáltatások	6 000 000	

235 kód rendezése

235	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		-56 978 667
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-15 384 240
	K71	Ingatlanok felújítása	56 978 667	
	K74	Felújítási célú ÁFA	15 384 240	

238 kód rendezése

238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-40 521 129
	K67	Beruházási célú ÁFA		-10 940 705
	K337	Egyéb szolgáltatások	4 387 429	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 184 606	
	K71	Ingatlanok felújítása	34 260 000	
	K74	Felújítási célú ÁFA	9 250 200	
470	K915	Kpi., irányító szervi tám. foly.	2 379 599	

239 kód rendezése

239	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-550 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-148 500
	K337	Egyéb szolgáltatások	698 500	

281 kód rendezése

281	K512	Működési célú tám. ÁH kívülre		-811 692
	K337	Egyéb szolgáltatások	92 500	
	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	416 722	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	137 490	
040	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	129 905	
	K67	Beruházási célú ÁFA	35 075	

282 kód rendezése

282	K337	Egyéb szolgáltatások		-14 925 000
	K333	Bérleti és lízing díjak	14 925 000	

652 kód rendezése

652	K61	Immateriális javak beszerzése		-600 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-162 000
	K321	Rend., reklám propaganda kiadás	600 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	162 000	

653 kód rendezése

653	K333	Bérleti és lízing díjak		-1 430 356
	K334	Karbantartások, kisjavítások	1 430 356	

652-653 kód rendezése

653	K333	Bérleti és lízing díjak		-9 936 739
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-2 682 920
652	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-1 003 100
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-270 837
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 939 839	
	K67	Beruházási célú ÁFA	2 953 757	

653-656 kód rendezése

656	K334	Karbantartás, kisjavítás kiadása		-8 700 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-2 349 000
	K71	Ingatlanok felújítása		-6 000 000
	K74	Felújítási célú ÁFA		-1 620 000
653	K334	Karbantartás, kisjavítás kiadása		-5 218 535
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-1 409 004
	K62	Ingatlanok beszerzése		-165 680
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 165 680	
	K67	Beruházási célú ÁFA	810 000	
	K71	Ingatlanok felújítása	16 918 535	
	K74	Felújítási célú ÁFA	4 568 004	

888 kód rendezése

888	K342	Rend., reklám propaganda kiadás		-2 369 676
	K337	Egyéb szolgáltatások	2 369 676	

Polgármesteri Hivatal"Nyári diákmunka 2023" munkaerőpiaci program bértámogatása

050	B16	Egyéb műk. célú tám. fejezettől		4 524 000
	K1101	Törvény szerinti illetmény, munkabér	4 004 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	520 000	

Közvetített szolgáltatások rendezése

243	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		352 225
	B406	Kiszámlázott ÁFA		95 121
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	352 225	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	95 121	

Polgármesteri Hivatal viharok (meghibásodott hálózati eszközök pótlása)

050	B816	Központi, irányító szervi tám.		10 559 920
243	K63	Informatikai eszközök beszerzése	8 314 898	
	K67	Beruházási célú ÁFA	2 245 022	

Polgármesteri Hivatal portaszolgálat keret emelés

050	B816	Központi, irányító szervi tám.		3 848 100
210	K337	Egyéb Szolgáltatások	3 030 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	818 100	

238 kód rendezése

050	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 379 599
238	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 873 700	
	K67	Beruházási célú ÁFA	505 899	

Belső átcsoportosítás

050	K342	Rend., reklám propaganda kiad.		-3 458 650
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	86 650	
	K337	Egyéb Szolgáltatások	3 372 000	
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-2 885 200
	K1102	Normatív jutalmak	2 885 200	
	K337	Egyéb Szolgáltatások		-1 000 000
	K1112	Szociális támogatások	1 000 000	
250	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-68 640
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-19 181
239	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	68 640	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	19 181	

I.sz. Összevont Óvoda

Közfoglalkoztatás bevétele

	B16	Műk. c. egyéb tám elk. áll. pénzalap		250 096
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	221 324	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	28 772	

Megnövekedett vásárolt élelmezés költségek

	B816	Központi, irányító szervi tám.		2 189 480
	K332	Vásárolt élelmezés	1 724 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	465 480	

Temetési segély

	B816	Központi, irányító szervi tám.		50 000
	K1112	Szociális támogatások	50 000	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-278 000
	K1113	Fogl. Egyéb személyi juttatásai	278 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-150 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		-21 000
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-22 000
	K342	Rend., reklám, propaganda kiad.	17 000	
	K355	Egyéb dologi kiadások	74 000	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	56 000	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	24 000	
	K67	Beruházási célú ÁFA	22 000	

II. sz. Napsugár Óvoda és Konyha

Intézmények TB és CSP támogatása

	B816	Központi, irányító szervi tám.		8 193 511
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	8 193 511	

Óvodai eszközök beszerzése

	B816	Központi, irányító szervi tám.		95 580
	K337	Egyéb szolgáltatások	3 150	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	850	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	72 110	
	K67	Beruházási célú ÁFA	19 470	

50 éves az óvoda rendezvény

	B816	Központi, irányító szervi tám.		270 000
	K342	Rend., reklám, propaganda kiadás	94 500	
	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	25 500	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-253 000
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	253 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-54 000
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-14 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	54 000	
K67	Beruházási célú ÁFA	14 000	

III.sz. Összevont Óvoda**Temetési segély**

B816	Központi, irányító szervi tám.		50 000
K1112	Szociális támogatások	50 000	

Festékvásárlás támogatása

B816	Központi, irányító szervi tám.		114 514
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 169	
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	24 345	

Belső átcsoportosítás

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-5 196 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	160 000	
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	236 000	
K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	4 800 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése		-51 500
K3312	Gázenergia díjak		-2 434 000
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-8 000
K332	Vásárolt élelmezés	2 406 000	
K333	Bérleti és lízing díjak	1 500	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	28 000	
K67	Beruházási célú ÁFA	8 000	

Táncsics Mihály Művelődési Ház**Belső átcsoportosítás**

K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-153 000
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	153 000	
K342	Rend., reklám propaganda kiad.		-24 876
K123	Egyéb külső személyi juttatás	24 876	
K334	Karbantartás, kisjavítás kiadása		-280 000
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA		-37 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	141 900	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	91 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	47 100	
K67	Beruházási célú ÁFA	37 800	

EÜI

Közvetített szolgáltatások rendezése

	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		859 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA		231 660
	K335	Közvetített szolgáltatások kiadása	859 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	231 660	

Intézmények megnövekedett közüzemi díjai

	B816	Központi, irányító szervi tám.		4 543 300
	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	1 970 000	
	K3312	Gázenergia szolgáltatás	1 607 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	966 300	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-5 122 000
	K1106	Jubileumi jutalmak		-352 000
	K1109	Közlekedési költségtérítések	347 000	
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	3 907 000	
	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	1 220 000	
	K341	Kiküldetések kiadása		-35 014
	K321	Informatikai szolgáltatások		-250 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-352 000
	K67	Beruházási célú ÁFA		-95 040
	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 914	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése	595 000	
	K355	Kötbér, késedelmi kamat	35 100	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	95 040	

SZGYI

Közfoglalkoztatás bevétele

	B16	Műk. c. egyéb tám elk. áll. pénzalap		47 062
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	41 648	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 414	

Többlet bevétel (Tankerület)

	B402	Egyéb bevételek		140 000
	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	114 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	26 000	

ÁFA bevétel megadása

	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 853 000
	K352	Fizetendő ÁFA	978 000	
	K3312	Gázenergia szolgáltatás	875 000	

Intézmények megnövekedett közüzemi díjai

	B816	Központi, irányító szervi tám.		7 522 000
	K3312	Gázenergia szolgáltatás	5 923 000	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1 599 000	

Napközis tábor költségei

	B816	Központi, irányító szervi tám.		308 069
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	242 574	
	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	65 495	

Intézményvezető jutalma - Szociális Munka Napja

	B816	Központi, irányító szervi tám.		452 000
	K1102	Normatív jutalmak	400 000	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	52 000	

Szociális ágazati pótlék

	B816	Központi, irányító szervi tám.		9 663 665
	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek	8 551 915	
	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 111 750	

Belső átcsoportosítás

	K1101	Törvény szerinti ill., munkabérek		-6 077 000
	K1102	Normatív jutalmak	4 119 000	
	K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	978 000	
	K122	Munkavégz. ir. egyéb jogviszony	980 000	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		-100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások		-100 000
	K333	Bérleti és lízing díjak		-50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	