

BEVÉTELEK	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 383 800	44 001 369	44 001 369
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Céltartalék, projektprémium (K1103)	4 104 000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	398 600	398 600	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, költsége (K1104)	0	613 267	613 267
Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 817 208	284 146	Juhelyi jutalom (K1105)	50 000	12 594	12 594
Működési bevételek (B4)	0	4 215 808	682 746	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 434 447	2 434 447
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000 000	5 215 808	1 682 746	Ruházati (K1108)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B131)	2 060 641	2 060 641	2 060 641	Közfelhalmozási költségvetési (K1109)	1 922 000	1 442 658	1 442 658
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 834 813	66 723 551	66 723 551	Egyéb költségvetési (K1110)	200 000	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	80 895 454	68 784 192	68 784 192	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	96 000	1 284 652	1 284 652
Finanszírozási bevételek (B8)	80 895 454	68 784 192	68 784 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	474 924	474 924
Bevételek összesen	81 895 454	74 000 000	70 466 938	Személyi juttatások (K1)	56 255 800	50 263 911	50 263 911
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 662 254	7 007 222	7 007 222
				Szakmai anyagok beszerzése (K311)	594 360	120 511	120 511
				Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 000	919 741	919 741
				Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	1 520 000	837 224	837 224
				Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 000	44 935	44 935
				Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
				Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 863 440	617 273	617 273
				Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 000	12 376	12 376
				Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K340)	0	200 500	200 500
				Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 616 900	1 616 900
				Egyéb szolgáltatások (K337)	3 650 000	6 854 763	3 841 343
				Küldemények kiadásai (K341)	400 000	290 161	253 400
				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 287 600	4 183 509	1 208 462
				Dologi kiadások (K3)	16 157 400	15 097 893	9 672 665
				Értékpapírok és befizetések (K362)	0	272 574	272 574
				Egyéb működési célú kiadások (K3)	0	272 574	272 574
				Információszolgáltatások beszerzése, fejlesztése (K33)	1 433 070	597 165	597 165
				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K362)	386 930	161 235	161 235
				Beruházások (K36)	1 820 000	758 400	758 400
				Költségvetési kiadások (K1-K9)	81 895 454	74 000 000	67 974 772
				Kiadások összesen	81 895 454	74 000 000	67 974 772