

Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi szeptemberi módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 134 500	47 134 500	30 706 589	47 134 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 638 334	4 139 267	3 877 078	4 139 267
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 035 394	2 035 394	1 528 682	2 035 394
8	Ruházati költségtérítés	0	0		968 424
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	444 680	884 680	652 074	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	400 000	369 915	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 602 908	54 593 841	37 134 338	55 677 585
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	264 605	264 605	264 605	264 605
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	264 605	264 605	264 605	264 605
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 867 513	54 858 446	37 398 943	55 942 190
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 930 235	6 930 235	5 094 603	7 088 131
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 880 579	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	214 024	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	100 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 158 500	1 669 750	456 295	800 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 168 500	1 679 750	456 295	900 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 087 402	2 087 402	1 390 228	2 087 402
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	243 547	243 547	167 615	243 547
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 330 949	2 330 949	1 557 843	2 330 949
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	72 000	500 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	790 551	790 551	564 663	790 551
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 000	1 500 000	1 165 631	2 000 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	195 188	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 790 551	2 790 551	1 802 294	3 290 551
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	50 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	50 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	905 715	905 715	642 955	1 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	4	100
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	905 715	905 815	642 959	1 000 100
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 245 715	7 757 065	4 459 391	7 571 600
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	0	100 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	27 000	0	27 000
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	127 000	127 000	0	127 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	67 170 463	69 672 746	46 952 937	70 728 921
	Összes kiadás	67 170 463	69 672 746	46 952 937	70 728 921

Költségvetési bevételek					
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	14 000	14 000	14 431	16 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14 000	14 000	14 431	16 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 000	14 000	14 431	32 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 000	14 000	14 431	32 000
Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	436 433	436 433	436 433	436 433
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	436 433	436 433	436 433	436 433
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	66 720 030	69 222 313	47 173 046	70 260 488
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 156 463	69 658 746	47 609 479	70 696 921
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	67 156 463	69 658 746	47 609 479	70 696 921
	Bevételek Összesen	67 170 463	69 672 746	47 623 910	70 728 921