

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 183 616	29 183 616	16 079 832
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 334 400	4 334 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 666 000	1 666 000	1 334 127
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	594 784	594 784	219 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	133 357	133 357
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 778 800	35 912 157	17 767 036
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 778 800	35 912 157	17 767 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 085 364	5 085 364	2 713 163
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 513 044
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	200 119
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 171 000	975 468	387 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 181 000	985 468	387 247
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	125 743	46 690
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	358 457	132 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	484 200	179 577
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	163 750	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	215 786
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	700 000	700 000	578 685
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 171 000	1 146 325	773 095
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	78 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 621 000	2 510 075	1 567 566
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	800 000	442 666
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	800 000	800 000	442 666
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 002 000	4 779 743	2 577 056
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 514 162	2 678 362	2 150 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 218 824	1 218 824	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 732 986	3 897 186	2 150 000
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 905 800	1 905 800
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	18 900	18 900
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 924 700	1 924 700
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 599 150	51 599 150	27 131 955

Bevételek

ifj.	Negyevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 000	2 000	1 578
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	1 578
220	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 000	2 000	1 578
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 000	2 000	1 578

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 486	27 486	27 486
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	27 486	27 486	27 486
16	Központi irányító szervi támogatás (B816)	51 569 664	51 569 664	29 159 405
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 597 150	51 597 150	29 186 891
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 597 150	51 597 150	29 186 891