

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	B816 Központi, irányító szervi támogatás	177 264 352	176 118 755	162 249 044	92,12%	1.	K1 Személyi juttatások	214 634 200	228 711 509	213 519 676	93,36%
2.	B4 Működési bevételek		12 000	12 000	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	33 017 120	31 208 686	29 914 123	95,85%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 558 220	20 558 220	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	44 551 000	48 142 675	39 916 541	82,91%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		1 201 073	1 201 073	100,00%
						5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723	165 556 723		0,00%
I. Tárgyévi működési bevételek						I. Tárgyévi működési kiadások					
		177 264 352	196 688 975	182 819 264	92,95%			455 396 043	474 820 666	284 551 413	59,93%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	278 131 691	278 131 691	278 131 691	100,00%						
Működési bevételek összesen		455 396 043	474 820 666	460 950 955	97,08%	Működési kiadások összesen		455 396 043	474 820 666	284 551 413	59,93%
6.	B5 Felhalmozási bevételek					7.	K6 Beruházások				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek						8.	K7 Felújítások				
						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások					
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele										
Fejlesztési bevételek összesen						Fejlesztési kiadások					
						Alaptevékenység maradványa				176 399 542	
Bevételek mindösszesen		455 396 043	474 820 666	460 950 955	97,08%	Kiadások mindösszesen		455 396 043	474 820 666	460 950 955	97,08%