

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	191 413 776	191 727 869	191 727 869	-	191 727 869	1.	K1 Személyi juttatások	155 177 914	155 177 914	155 025 819	1 200 000	156 225 819
2.	B4 Működési bevételek	7 764 000	8 212 273	8 212 273	-	8 212 273	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 052 576	24 052 576	23 992 542	186 000	24 178 542
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	23 884 288	24 647 154	32 795 379	2 000 000	34 795 379
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	8 528 896	-	8 528 896	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	10 125 217	10 125 217	10 125 217	- 3 386 000	6 739 217
I. Tárgyvévi működési bevételek		199 177 776	199 940 142	208 469 038	-	208 469 038	I. Tárgyvévi működési kiadások		213 239 995	214 002 861	221 938 957	-	221 938 957
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	14 562 219	14 562 219	14 562 219	-	14 562 219							
Működési bevételek összesen		213 739 995	214 502 361	223 031 257	-	223 031 257	Működési kiadások összesen		213 239 995	214 002 861	221 938 957	-	221 938 957
6.	Felhalmozási bevételek						5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	1 092 800	-	1 092 800
							6.	K7 Felújítások					
II. Tárgyvévi felhalmozási bevételek		-	-	-			II. Tárgyvévi felhalmozási kiadások						
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele												
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-			Felhalmozási kiadások		500 000	500 000	1 092 800	-	1 092 800
Bevételek mindösszesen		213 739 995	214 502 361	223 031 257	-	223 031 257	Kiadások mindösszesen		213 739 995	214 502 861	223 031 757	-	223 031 757