

| Költségvetési kiadások | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 70 000 000 | 69 952 720 | 69 952 720 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 5 900 000 | 6 004 900 | 6 004 900 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 600 000 | 2 539 200 | 2 539 200 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 09 | Közlekedési költségértékelés (K1109) | 1 000 000 | 1 008 198 | 1 008 198 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 824 023 | 1 824 023 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 86 700 000 | 86 529 041 | 86 529 041 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 000 000 | 2 480 822 | 2 480 822 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 117 317 | 1 117 317 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 000 000 | 3 598 139 | 3 598 139 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 89 700 000 | 90 127 180 | 90 127 180 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 10 500 000 | 12 442 426 | 12 442 426 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 11 532 163 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 910 263 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 560 588 | 560 588 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 000 000 | 2 721 780 | 2 721 780 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 200 000 | 3 282 368 | 3 282 368 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 500 000 | 2 567 693 | 2 567 693 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 400 000 | 192 648 | 192 648 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 900 000 | 2 760 341 | 2 760 341 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 150 000 | 641 | 641 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 800 000 | 168 661 | 168 661 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 50 000 | 71 546 | 71 546 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 1 000 000 | 240 848 | 240 848 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 700 000 | 29 374 | 29 374 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 0 | 480 000 | 480 000 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 | 927 200 | 927 200 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 3 000 000 | 2 798 186 | 2 798 186 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 218 769 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 6 200 000 | 4 475 608 | 4 475 608 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 70 065 | 70 065 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 70 065 | 70 065 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 300 000 | 2 163 318 | 2 163 318 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 223 187 | 13 728 282 | 59 026 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 523 187 | 15 891 600 | 2 222 344 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 17 823 187 | 26 479 982 | 12 810 726 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 394 419 | 394 419 |
| 155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 394 419 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 394 419 | 394 419 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 384 701 | 384 701 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 211 465 | 211 465 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 160 965 | 160 965 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 0 | 757 131 | 757 131 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 118 023 187 | 130 201 138 | 116 531 882 |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 0 | 1 066 800 | 1 066 800 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 524 | 524 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 524 | 524 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 61 764 | 61 764 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 61 730 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 0 | 1 129 088 | 1 129 088 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 1 129 088 | 1 129 088 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 13 831 180 | 13 831 180 | 13 831 180 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 13 831 180 | 13 831 180 | 13 831 180 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 104 192 007 | 115 240 870 | 115 240 870 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 118 023 187 | 129 072 050 | 129 072 050 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 118 023 187 | 129 072 050 | 129 072 050 |