

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000	500 000	285 000						
2.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 790 000	3 170 000	1 404 661						
3.	B403	Allamháztartáson belülré továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	650 000	650 000	540 851						
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	550 926	885 926	420 424						
5.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	1 000	1						
6.	B4	Működési bevételek	3 490 926	5 206 926	2 650 937						
7.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	4 429 074	4 429 074	4 429 074						
8.	B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	87 778 000	92 561 000	64 342 376						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	92 207 074	96 990 074	68 771 450						
10.		Bevételek összesen	95 698 000	102 197 000	71 422 387						

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	58 704 000	61 390 000	37 924 623						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	1 100 000	1 560 000	1 437 315						
3.	K1105	Végkielégítés	4 933 000	4 933 000	4 933 000						
4.	K1106	Jubiliumi jutalom	-	1 367 000	-						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 082 000	2 982 000	2 972 250						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	500 000	400 000	226 990						
7.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	300 000	300 000	60 800						
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	600 000	1 155 000	1 104 080						
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	-	100 000	97 190						
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000	300 000	165 070						
11.	K1	Személyi juttatások	68 419 000	74 487 000	48 921 318						
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 099 000	12 629 000	8 145 524						
13.	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	50 000	150 000	131 946						
14.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	500 000	500 000	480 840						
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 649 000	13 279 000	8 758 310						

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000	500 000	169 100						
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000	1 200 000	822 821						
18.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	550 000	550 000	246 761						
19.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	750 000	750 000	497 776						
20.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000	1 000 000	624 248						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000	300 000	180 780						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000	500 000	201 272						
23.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 800 000	1 800 000	1 504 634						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	600 000	600 000	450 391						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000	800 000	690 114						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 500 000	2 500 000	2 120 473						
27.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	140 000	140 000	1 550						
28.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 000	1 500 000	1 331 957						
29.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000	1 000 000	586 728						
30.	K3	Dologi kiadások	13 040 000	13 140 000	9 428 605						
31.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	235 000	-	-						
32.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	615 000	525 000	287 314						
33.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000	500 000	411 487						
34.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	240 000	266 000	180 845						
35.	K6	Beruházások	1 590 000	1 291 000	879 646						
36.		Kiadások összesen	95 698 000	102 197 000	67 987 879						