

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
			eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	1 300 000					
2.	B405	Ellátási díjak teljesítése	1 400 000					
3.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	750 432					
4.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	500 000					
5.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 950 432</b>					
6.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 399 568					
7.	B816	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	179 250 000					
8.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>182 649 568</b>					
9.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>186 600 000</b>					

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
			eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	105 074 000					
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	3 196 000					
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 800 000					
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	896 000					
6.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	578 000					
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000					
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	500 000					
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	400 000					
10.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>116 644 000</b>					

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
			eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	20 146 000					
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	300 000					
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	500 000					
14.	<b>K2</b>	<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20 946 000</b>					
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000					
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 400 000					
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000					
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000					
19.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	3 500 000					
20.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	23 700 000					
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	240 000					
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 100 000					
23.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 360 000					
24.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 800 000					
25.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	680 000					
26.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000					
27.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 700 000					
28.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000					
29.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 310 000</b>					
30.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	710 000					
31.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 750 000					
32.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	540 000					
33.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 000 000</b>					

<b>Kiadások</b>			Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
34.	K71	Ingtatlanok felújítása teljesítése	2 900 000					
35.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	800 000					
36.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 700 000</b>					
37.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>186 600 000</b>					