

sorszám	Rovatrend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
			eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000					
2.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 790 000					
3.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	650 000					
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	550 926					
6.	B4	Működési bevételek	3 490 926					
7.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	4 429 074					
8.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	87 778 000					
9.	B8	Finanszírozási bevételek	92 207 074					
10.		Bevételek összesen	95 698 000					

sorszám	Rovatrend	Kiadások 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	58 704 000					
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	1 100 000					
3.	K1105	Végkielégítés	4 933 000					
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 082 000					
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	500 000					
6.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	300 000					
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	600 000					
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	-					
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000					
10.	K1	Személyi juttatások	68 419 000					
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 099 000					
12.	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	50 000					
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	500 000					
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 649 000					

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
			eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000					
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000					
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	550 000					
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	750 000					
19.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000					
20.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000					
21.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000					
22.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 800 000					
23.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	600 000					
24.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000					
25.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 500 000					
26.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	140 000					
27.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 000					
28.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000					
29.	K3	Dologi kiadások	13 040 000					
30.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	235 000					
31.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	615 000					
32.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000					
33.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	240 000					
34.	K6	Beruházások	1 590 000					
35.		Kiadások összesen	95 698 000					