**4. melléklet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | Mutató |
| **Bevételek** |  |  |  |  |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 35 | 36 | 100 % |
| Kp-i irányító szervi támog. | 14232 | 14318 | 12836 | 90 % |
| Finanszírozási bevételek | 14232 | 14353 | 12872 | 90 % |
| **Bevételek összesen** | **14232** | **14353** | **12872** | **90 %** |
| **Kiadások** |  |  |  |  |
| ***Személyi juttatások*** | ***8224*** | ***8291*** | ***8183*** | ***99 %*** |
| ***Járulékok*** | ***2151*** | ***2172*** | ***2153*** | ***99 %*** |
| Készletbeszerzés | 600 | 253 | 128 | 51 % |
| Kommunikációs szolgáltatások | 100 | 134 | 42 | 31 % |
| Szolgáltatási kiadások | 2757 | 2898 | 1870 | 65 % |
| Kiküldetések, reklám kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások (ÁFA) | 400 | 605 | 467 | 77 % |
| ***Dologi kiadások*** | ***3857*** | ***3890*** | ***2507*** | ***64 %*** |
| **Kiadások összesen:** | **14232** | **14353** | **12843** | **89 %** |