

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153,212,000	158,093,500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2,451,100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5,500,000	5,500,000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3,336,000	3,678,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4,488,000	9,651,000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	500,000	868,000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	500,000	500,000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	215,000
12	Szociális támogatások (K1112)	500,000	285,000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11,572,000	11,412,000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179,608,000	192,653,600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2,600,000	2,600,000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2,810,000	2,286,000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5,410,000	4,886,000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185,018,000	197,539,600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24,726,000	26,469,000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800,000	800,000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5,547,000	4,922,000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6,347,000	5,722,000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9,609,000	9,639,000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600,000	620,000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10,209,000	10,259,000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2,000,000	2,870,804
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1,500,000	1,489,000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150,000	311,000
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3,650,000	4,670,804
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	323,000	378,000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3,068,000	3,133,000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6,635,000	6,987,560
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2,803,000	2,803,000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3,973,000	3,973,000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20,452,000	21,945,364
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2,180,000	2,330,000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2,180,000	2,330,000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10,131,000	10,131,000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	600,000	680,000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10,731,000	10,811,000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49,919,000	51,067,364
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630,000	2,330,788
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1,029,000	1,029,000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	448,000	907,212
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2,107,000	4,267,000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	261,770,000	279,342,964

Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
162	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 163 + \dots + 180$) (B36)	750,000	750,000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	750,000	750,000
183	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 184 + 185$) (B402)	500,000	505,000
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 187) (B403)	6,691,000	6,811,000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,200,000	1,200,000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B4082)	20,000	20,000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	20,000	20,000
215	Egyéb működési bevételek ($\geq 216 + 217$) (B411)	50,000	1,074,364
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	8,461,000	9,610,364
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9,211,000	10,360,364
Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1,895,673	1,895,673
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1,895,673	1,895,673
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	250,663,327	267,086,927
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	252,559,000	268,982,600
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	252,559,000	268,982,600
	<i>ktgv. És finansz. Bevételek összesen</i>		<i>279,342,964</i>