

I. Bevételek 2023. év

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	091	1 040 000	1 040 000	1 040 000
1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 040 000	1 040 000	1 040 000
1.1.1	Központi kezelésű előirányzatok		1 040 000	1 040 000	1 040 000
1.1.1.1	Működési támogatás		1 040 000	1 040 000	1 040 000
1.1.1.2	Feladatalapú támogatás				
1.1.2	Elkülönített állami pénzalaptól				
2.	Működési bevételek	094	65 657	24 404	24 404
2.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		65 657	23 715	23 715
2.2	Egyéb kapott kamatok			689	689
2.3	Egyéb működési bevételek				
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	098	22 422	22 422	22 422
Bevételek összesen:			1 128 079	1 086 826	1 086 826

II. Kiadások 2023. év

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat azonosító	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési kiadások		1 128 079	1 086 826	994 007
1.1	Személyi juttatások	051	450 000	392 756	392 756
1.1.1	Törvény szerinti munkabérek				
1.1.2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
1.1.3	Egyéb külső személyi juttatások		450 000	392 756	392 756
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	052	148 680	179 106	179 106
1.3	Dologi kiadások	053	512 312	497 877	405 058
1.3.1	Egyéb üzemeltetési anyagok				
1.3.2	Informatikai szolgáltatások		109 897	141 755	141 755
1.3.3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		41 272	40 623	40 623
1.3.4	Közvetített szolgáltatások		37 792		
1.3.5	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (belső ellenőrzés)		20 000	20 000	20 000
1.3.6	Egyéb szolgáltatások		93 080	78 581	78 581
1.3.7	Kiküldetések kiadásai		67 972		
1.3.8	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		142 299	124 099	124 099
1.3.9	Egyéb dologi kiadások				
1.3.10	Tartalékok			92 819	
1.4	Egyéb működési célú kiadások		17 087	17 087	17 087
1.4.1	Elvonások és befizetések		17 087	17 087	17 087
2.	Beruházások	056			
2.1	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés				
2.2	Beruházások ÁFA-ja				
Kiadások összesen:			1 128 079	1 086 826	994 007