

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	29 395 650	28 783 974	28 783 974
K1102-00	Normatív jutalmak	350 000	1 562 318	1 562 318
K1107-00	Cafetéria juttatás bruttó	1 939 250	1 621 385	1 621 385
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	98 880	51 400	51 400
K122-00	Megbízási díj	0	550 000	550 000
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	360 000	1 075 001	1 075 001
K1	Személyi juttatások	32 143 780	33 644 078	33 644 078
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 602 826	5 551 021	5 551 021
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 602 826	5 551 021	5 551 021
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	450 000	505 919	505 919
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	1 460 387	1 460 387
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 880	206 954	206 954
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	756 000	795 235	795 235
K331-00	Közüzemi díjak teljesítése	815 000	766 335	766 335
K333-00	Bérleti és lízing díjak	393 107	419 797	419 797
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	229 792	229 792
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 681 360	7 879 043	7 879 043
K337-00	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 544 140	1 721 451	1 721 451
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 665 000	2 627 490	2 627 490
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 401 249	15 229
K3	Dologi kiadások	13 967 487	19 013 652	16 627 632
	Kiadások összesen	50 714 093	58 208 751	55 822 731
	BEVÉTELEK			
B402-00	Szolgáltatások bevételei	85 000	97 000	97 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások	25 000	315 890	315 890
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	6 750	81 280	81 280
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	7 411	7 411
B4	Működési bevételek	116 750	501 581	501 581
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	50 497 343	57 682 954	57 682 954
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	24 216	24 216
B8	Finanszírozási bevételek	50 597 343	57 707 170	57 707 170
	Bevételek összesen	50 714 093	58 208 751	58 208 751