

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények	36 112 000	35 633 243	35 633 243
K1102	Normatív jutalmak	2 180 000	4 626 276	4 626 276
K1102	Jubileumi jutalom	838 000	838 000	838 000
K1107	Cafetéria juttatás	2 364 000	1 795 191	1 795 191
K1109	Közlekedési költségtérítés	215 000	268 493	268 493
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	991 161	991 161
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	0	896 191	896 191
K123	Külső személyi juttatások	1 468 000	3 260 628	3 260 628
K1	Személyi juttatások	43 177 000	48 309 183	48 309 183
K2	Szociális hozzájárulási adó	6 720 000	6 622 068	6 622 068
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 720 000	6 622 068	6 622 068
K311	Szakmai anyagok	450 000	481 737	481 737
K312	Üzemeltetési anyagok	750 000	1 722 849	1 722 849
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230 000	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	876 000	844 202	844 202
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	720 000	501 700	501 700
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	65 000	251 765	251 765
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	200 000	36 640	36 640
K333	Bérleti és lízing díjak	460 000	470 837	470 837
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	172 992	172 992
K335	Közvetített szolgáltatás	0	49 992	49 992
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 200 000	8 247 311	8 247 311
K337-0001	OTP költség	250 000	382 621	382 621
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	800 000	759 324	759 324
K337-0003	Biztosítási díjak	775 000	775 000	775 000
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	1 811 000	2 566 264	2 566 264
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 275 712	185 188
K3	Dologi kiadások	15 838 000	19 538 946	17 448 422
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	444 600	444 600
K67	Beruházási célú ÁFA	0	120 042	120 042
K6	Beruházási kiadások	0	564 642	564 642
	Kiadások összesen	65 735 000	75 034 839	72 944 315
	BEVÉTELEK			
B161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás	0	1 918 499	1 918 499
B161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	0	2 533 368	2 533 368
B16	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 451 867	4 451 867
B402	Szolgáltatások bevételei	100 000	19 685	19 685
B403	Közvetített szolgáltatások	41 000	75 921	75 921
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	11 000	28 007	28 007
B411	Kiadások visszatérülései	0	8 090	8 090
B4	Működési bevételek	152 000	131 703	131 703
B816	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	65 268 838	68 065 249	68 065 249
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	314 162	2 386 020	2 386 020
B8	Finanszírozási bevételek	65 583 000	70 451 269	70 451 269
	Bevételek összesen	65 735 000	75 034 839	75 034 839