

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények	18 849 079	18 198 174	18 198 174
K1103	Jutalom	0	250 000	250 000
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	625 000	625 000
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatása	0	491 977	491 977
K122	Megbízási díj	0	86 500	86 500
K1	Személyi juttatások	19 449 079	19 651 651	19 651 651
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 450 380	2 536 667	2 536 667
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 450 380	2 536 667	2 536 667
K311	Szakmai anyagok beszerzése	90 000	93 909	93 909
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	187 157	187 157
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	39 348	39 348
K335	Közvetített szolgáltatások kiadásai	0	3 543	3 543
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 440 000	1 092 000	1 092 000
K337	OTP költség	65 000	72 410	72 410
K337	Egyéb üzemeltetési kiadások	80 000	64 626	64 626
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	484 000	93 148	93 148
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	100 005	5
K3	Dologi kiadások	2 395 000	1 746 146	1 646 146
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 294 459	23 934 464	23 834 464
B411	Működési bevételek	0	4 503	4 503
B816	Központi, irányító szervi támogatás	24 040 446	22 770 738	22 770 738
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	254 013	1 159 223	1 159 223
B8	Finanszírozási bevételek	24 294 459	23 929 961	23 929 961
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 294 459	23 934 464	23 934 464