

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények	25 244 095	22 776 165	22 776 165
K1103	Jutalom	333 226	383 226	383 226
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	199 034	199 034
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	600 000	572 917	572 917
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	924 379	924 379
K122	Megbízási díj	0	342 447	342 447
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	53 046	53 046
K1	Személyi juttatások	26 177 321	25 251 214	25 251 214
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 325 052	3 540 653	3 540 653
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 325 052	3 540 653	3 540 653
K311	Szakmai anyagok beszerzése	236 000	323 134	323 134
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	911 165	252 696
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	72 976	72 976
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	1 959 200	1 959 200
K337	OTP költség	76 000	118 667	118 667
K337	Egyéb üzemeltetési kiadások	81 000	132 280	132 280
K351	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	180 000	192 265	192 265
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	155	155
K3	Dologi kiadások	3 174 000	3 709 842	3 051 373
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 676 373	32 501 709	31 843 240
B65	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0	1 370 000	1 370 000
B6	Átvett pénzeszközök	0	1 370 000	1 370 000
B4082	Kamatbevételek	0	8	8
B411	Működési bevételek	0	8	8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	32 576 373	31 031 701	31 031 701
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	100 000	100 000
B8	Finanszírozási bevételek	32 676 373	31 131 701	31 131 701
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 676 373	32 501 709	32 501 709