

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	60 594 516	65 539 225	65 539 225
K1102	Jutalom	601 400	9 725 000	9 725 000
K1102	Jubileumi jutalom	2 592 000	2 592 000	2 592 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	118 988	118 988
K1107	Cafetéria bruttó	2 691 667	2 050 087	2 050 087
K1109	Közlékedési költségtérítés bérlet	390 470	279 070	279 070
K1113	Fogl. Egyéb személyi juttatásai	0	1 105 758	1 105 758
K123	Külső személyi juttatás, reprezentáció	550 000	63 700	63 700
K1	Személyi juttatások	67 420 053	81 473 828	81 473 828
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 669 247	10 707 330	10 707 330
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	387 830	319 192	319 192
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 057 077	11 026 522	11 026 522
K311	Szakmai anyagok összesen	544 000	503 342	503 342
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	2 925 000	1 572 805	1 572 805
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	152 000	138 578	138 578
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	29 208	29 208
K331	Gázenergia-szolgáltatás	1 940 000	1 435 792	1 435 792
K331	Villamosenergia-szolgáltatás	1 570 000	998 871	998 871
K331	Víz-és csatornadíjak	380 000	317 976	317 976
K332	Vásárolt élelmezés	500 000	847 506	847 506
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 721 651	1 721 651
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	554 590	554 590
K337-0001	OTP költség	130 000	287 980	287 980
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	395 000	925 525	925 525
K351	Műk.c. levonható előzetesen felszámított ÁFA	3 140 000	2 167 720	2 167 720
K352	Fizetendő ÁFA	121 000	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000	437 395	121 003
K3	Dologi kiadások	12 869 000	11 938 939	11 622 547
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	431 181	431 181
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 646 095	1 646 095
K67	Beruházási célú ÁFA	0	560 864	560 864
K6	Beruházási kiadások	0	2 638 140	2 638 140
	Kiadások összesen	89 346 130	107 077 429	106 761 037
	BEVÉTELEK			
B402	Alkalmazottak térítése	500 000	946 256	946 256
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 600	8 527	8 527
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	136 000	257 899	257 899
B411	Egyéb működési bevételek	0	82 878	82 878
B4	Működési bevételek	639 600	1 295 560	1 295 560
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	3 161 495	3 161 495
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	88 606 530	102 620 374	102 620 374
	Bevételek összesen	89 346 130	107 077 429	107 077 429