

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények	35 625 600	32 401 511	32 401 511
K1102	Normatív jutalom	299 000	6 050 000	6 050 000
K1102	Jubileumi jutalom	1 850 000	1 850 000	1 850 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000	1 523 117	1 523 117
K1109	Közlekedési költségtérítés	431 720	218 858	218 858
K1113	Fogl. egyéb személyi juttatásai	0	1 266 536	1 266 536
K122	Megbízási díj saját dolgozónak	319 000	0	0
K123	Reprezentáció	50 000	84 909	84 909
K1	Személyi juttatások	40 325 320	43 394 931	43 394 931
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 170 828	5 791 511	5 791 511
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50 000	228 949	228 949
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 220 828	6 020 460	6 020 460
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	37 050 000	47 086 400	47 086 400
K321	Telefondíj	25 000	17 982	17 982
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	420 000	412 155	412 155
K331-0001	Gázenergia díjak	1 500 000	1 379 002	1 379 002
K331-0002	Villamosenergia díjak	1 200 000	3 810 118	3 810 118
K331-0003	Víz és csatornadíjak	250 000	329 340	329 340
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	438 357	438 357
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	0
K337-0001	OTP költség	300 000	522 754	522 754
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	300 000	773 989	773 989
K337-0003	Biztosítási díjak	60 000	353 281	353 281
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	11 000 000	10 899 801	10 899 801
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	2 886 933	2 278 000	2 278 000
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	2 789 246	18 202
K3	Dologi kiadások	55 701 933	71 090 425	68 319 381
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	309 449	309 449
K67	Beruházás ÁFA	0	83 551	83 551
K6	Beruházási kiadások	0	393 000	393 000
	Kiadások összesen	101 248 081	120 898 816	118 127 772
	BEVÉTELEK			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (vendég, alkalmazott)	25 631 350	27 823 677	27 823 677
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 915	2 915
B405	Ellátási díjak	25 801 740	18 894 199	18 894 199
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	13 886 933	12 736 920	12 736 920
B411	Egyéb működési bevétel	600 000	644 974	644 974
B4	Működési bevételek	65 920 023	60 102 685	60 102 685
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	456 693	456 693
B5	Felhalmozási bevételek	0	456 693	456 693
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	991 021	2 766 326	2 766 326
B816-00	Központi irányítószervi támogatás	34 337 037	57 573 112	57 573 112
	Finanszírozási bevételek	35 328 058	60 339 438	60 339 438
	Bevételek összesen	101 248 081	120 898 816	120 898 816