

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi terv
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	30 536 430	34 870 557	34 870 557	27 117 756
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	2 400 000	0	0	2 700 000
K1101-0003	Kötelező pótlék	1 075 714	1 075 714	1 075 714	1 921 872
K1102-00	Normatív jutalmak	6 740 000	10 455 504	10 455 504	2 750 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	4 683 500	4 333 500	4 333 500	0
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 800 000	1 172 221	1 172 221	1 400 000
K1109-00	Közlekedési költségterítés	100 000	2 412	2 412	5 000
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	250 000	1 984 931	1 984 931	250 000
K1	Személyi juttatások	47 585 644	53 894 839	53 894 839	36 144 628
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	8 391 989	10 215 521	10 215 521	6 035 685
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	100 000	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 491 989	10 215 521	10 215 521	6 035 685
K311-0001	Könyv folyóirat, szakmai anyag	170 000	271 651	271 651	200 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag	330 000	1 047 785	1 047 785	400 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	387 000	200 612	200 612	101 880
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	722 000	700 938	700 938	701 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	500 000	744 202	744 202	750 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	80 000	51 422	51 422	60 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	60 000	53 088	53 088	30 000
K333-00	Bérleti és lízing díjak	350 000	381 257	381 257	381 257
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	49 355	49 355	60 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 884 000	9 174 335	9 174 335	5 097 244
K337-0001	OTP költség	95 000	270 704	270 704	250 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	536 000	834 240	834 240	410 000
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	774 139	774 140	774 140	774 140
K341	Kiküldetések kiadásai	0	14 437	14 437	15 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 615 000	2 919 789	2 919 789	1 800 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 594 649	167 212	1 000
K3	Dologi kiadások	13 554 139	20 082 604	17 655 167	11 031 521
	Kiadások összesen	69 631 772	84 192 964	81 765 527	53 211 834
	BEVÉTELEK				
B16	Működési pénzátvétel Választások	0	4 013 000	4 013 000	0
B1	Átvett pénzeszközök	0	4 013 000	4 013 000	0
B402-00	Szolgáltatások bevételei	150 000	105 000	105 000	105 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások	5 000	49 701	49 701	25 200
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 350	13 418	13 418	6 800
B411	Egyéb működési bevételek	0	12 975	12 975	0
B4	Működési bevételek	156 350	181 094	181 094	137 000
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	69 375 422	77 625 809	77 625 809	52 975 119
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	2 373 061	2 373 061	99 715
B8	Finanszírozási bevételek	69 475 422	79 998 870	79 998 870	53 074 834
	Bevételek összesen	69 631 772	84 192 964	84 192 964	53 211 834