

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	25 672 623	31 724 341	30 956 240
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	2 232 500	0	0
K1101-0003	Kötelező pótlék	1 910 782	0	0
K1101-0004	Bérkompenzáció	18 800	0	0
K1101-0005	Felmentési időre járó bér	230 100	293 000	293 000
K1102-00	Normatív jutalmak	3 700 000	3 700 000	3 700 000
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 650 000	1 813 749	1 883 885
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	98 868	163 155	140 772
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	250 000	2 218 008	984 327
K1	Személyi juttatások	35 763 673	39 912 253	37 958 224
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 694 977	7 779 676	7 142 469
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	246 802
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	239 498
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 694 977	7 779 676	7 628 769
K311-0001	Könyv folyóirat	160 000	260 000	256 849
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	450 000	450 000	183 652
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	200 000	360 032	209 524
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 675 000	1 674 464
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	780 000	787 254	710 124
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	770 000	770 000	582 612
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	130 000	130 000	77 979
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	50 000	50 000	37 963
K333-00	Bérleti és lízing díjak	350 000	338 207	338 207
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	300 000	200 291
K335-00	Közvetített szolgáltatások	25 000	25 000	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	3 843 000	3 377 147
K337-0001	OTP költség	88 000	88 000	95 004
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	797 000	1 432 745	718 178
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	774 144	774 139	774 139
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	1 600 000	2 237 709	1 458 039
K355-00	Egyéb dologi kiadások	10 000	19 128	1 069
K3	Dologi kiadások	9 434 144	13 540 214	10 695 241
	Kiadások összesen	51 892 794	61 232 143	56 282 234
	BEVÉTELEK			
B16	Működési pénztárvétel kp. Költségvetésből	0	1 450 648	1 476 314
B1	Átvett pénzeszközök	0	1 450 648	1 476 314
B402-00	Szolgáltatások bevételei	50 000	50 000	152 965
B403-00	Közvetített szolgáltatások	6 000	6 000	5 237
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 600	1 600	13 981
B4082-00	Kamatbevételek	0	0	1
B411	Kiadások visszafizetése	0	33 112	46 550
B4	Működési bevételek	57 600	90 712	218 734
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	51 735 194	59 416 194	56 685 658
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	274 589	274 589
B8	Finanszírozási bevételek	51 835 194	59 690 783	56 960 247
	Bevételek összesen	51 892 794	61 232 143	58 655 295