

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	28 165 355	0	0
K1101-0001	Illetménykiegészítés	2 371 075	0	0
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	2 400 000	0	0
K1101-0003	Kötelező pótlék	1 075 714	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmény	34 012 144	35 946 271	35 946 271
K1102-00	Normatív jutalmak	6 740 000	10 545 329	10 545 329
K1106-00	Jubileumi jutalom	4 683 500	4 333 500	4 333 500
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 800 000	1 172 221	1 172 221
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	100 000	2 412	2 412
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	250 000	1 984 931	1 984 931
K1	Személyi juttatások	47 585 644	53 984 664	53 984 664
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	8 391 989	10 010 987	10 010 987
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	100 000	204 534	204 534
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 491 989	10 215 521	10 215 521
K311-0001	Könyv folyóirat	170 000	0	0
K311-0001	Szakmai anyagok (előző sorok összesen)	170 000	271 651	271 651
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	180 000	0	0
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	150 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok összesen (előző sorok összesen)	330 000	1 047 785	1 047 785
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	387 000	200 612	200 612
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	722 000	700 938	700 938
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	500 000	0	0
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	80 000	0	0
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	60 000	0	0
K331	Közütemi díjak	640 000	848 712	848 712
K333-00	Bérleti és lízing díjak	350 000	381 257	381 257
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	49 355	49 355
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 884 000	9 174 335	9 174 335
K337-0001	OTP költség	95 000	0	0
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	536 000	0	0
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	774 139	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások (előző sorok összesen)	1 405 139	1 879 084	1 879 084
K341	Kiküldetések kiadásai	0	14 437	14 437
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 615 000	2 919 789	2 919 789
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 504 824	166 801
K3	Dologi kiadások	13 554 139	19 992 779	17 654 756
	Kiadások összesen	69 631 772	84 192 964	81 854 941
	BEVÉTELEK			
B16	Működési pénztárvétel kp. költségvetésből (választás)	0	4 013 000	4 013 000
B1	Átvett pénzeszközök	0	4 013 000	4 013 000
B402-00	Szolgáltatások bevételei	150 000	105 000	105 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások	5 000	49 701	49 701
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 350	13 418	13 418
B411	Egyéb működési bevételek	0	12 975	12 975
B4	Működési bevételek	156 350	181 094	181 094
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	69 375 422	77 625 809	75 508 742
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	2 373 061	2 373 061
B8	Finanszírozási bevételek	69 475 422	79 998 870	77 881 803
	Bevételek összesen	69 631 772	84 192 964	82 075 897