

|            | 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 költségtérítés                    | 100 000             | 2 412                  | 2 412             | 5 000             |
| K123-00    | Külső személyi juttatások, reprezentáció      | 250 000             | 1 984 931              | 1 984 931         | 250 000           |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                    | <b>47 585 644</b>   | <b>53 894 839</b>      | <b>53 894 839</b> | <b>36 144 628</b> |
|            |                                               |                     |                        |                   |                   |
| 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                 |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>          | <b>8 491 989</b>    | <b>10 215 521</b>      | <b>10 215 521</b> | <b>6 035 685</b>  |
|            |                                               |                     |                        |                   |                   |
| 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             |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                        | <b>13 554 139</b>   | <b>20 082 604</b>      | <b>17 655 167</b> | <b>11 031 521</b> |
|            |                                               |                     |                        |                   |                   |
|            | <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>69 631 772</b>   | <b>84 192 964</b>      | <b>81 765 527</b> | <b>53 211 834</b> |
|            |                                               |                     |                        |                   |                   |
|            | <b>BEVÉTELEK</b>                              |                     |                        |                   |                   |
|            |                                               |                     |                        |                   |                   |
| B16        | Működési pénzátvétel Választások              | 0                   | 4 013 000              | 4 013 000         | 0                 |
| <b>B1</b>  | <b>Átvett pénzeszközök</b>                    | <b>0</b>            | <b>4 013 000</b>       | <b>4 013 000</b>  | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                     | <b>156 350</b>      | <b>181 094</b>         | <b>181 094</b>    | <b>137 000</b>    |
| 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            |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | <b>69 475 422</b>   | <b>79 998 870</b>      | <b>79 998 870</b> | <b>53 074 834</b> |
|            | <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>69 631 772</b>   | <b>84 192 964</b>      | <b>84 192 964</b> | <b>53 211 834</b> |

