

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Összeg
01	Törvény szerinti illetmények 32.095.129+11*32.195.129+20738	K1101	406 980
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	19 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlékok	K1104	4 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 905
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
09	Közlekedési költség térítés	K1109	3 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(01-13)	K11	462 385
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000
18	Külső személyi juttatások(16+17)	K12	7 000
19	Személyi juttatások(14+18)	K1	469 385
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 715
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000
24	Készletbeszerzés(21+22)	K31	18 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 800
28	Közüzemi díjak	K331	27 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 500
31	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	9 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	8 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	63 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	22 000
35	Szolgáltatási kiadások(28+...+34)	K33	133 500
36	Kiküldetések kiadásai	K341	750
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	8 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 750
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	27 000
40	Fizetendő áfa	K352	8 500
41	Kamatkiadások	K353	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(39+...+43)	K35	38 500
45	Dologi kiadások(24+27+35+38+44)	K3	201 550
80	Beruházások	K6	2 000
90	Költségvetési kiadások(19+20+45+80)	K1-K8	749 650

32	Egyéb műk. célú bevét államházt. Belülről: központi	B16	288 500
33	Egyéb műk. célú bevét államházt. Belülről: pályázati	B16	54 262
34	Árú és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 000
36	Közvetített szolgáltatások	B403	8 000
39	Kiszámlázott áfa	B406	26 000
40	Áfa visszatérítése	B407	3 500
41	Kamatbevételek	B408	70
43	Egyéb működési bevételek	B410	17 500
44	Működési bevételek(34+...+43)	B4	130 070
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
50	Felhalmozási bevételek	B5	0
59	Költségvetési bevételek	B4-B6	130 070
	Maradvány igénybevétele	B813	35 000
	Központi irányító szervi támogatás	B816	241 818
	Összes bevétel		749 650