

| Sorszám   | Megnevezés  | Rovat száma  | Összeg         |
|-----------|---|--------------|----------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények<br>(42.075.524+11*42.246.536)-13.188.000                     | K1101        | 493 596        |
| 02        | Normatív jutalmak   | K1102        | 0              |
| 03        | Céljuttatás,projektpremium  | K1103        | 22 746         |
| 04        | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési<br>díj,túlóra,pótlékok                                 | K1104        | 5 500          |
| 06        | Jubileumi jutalom   | K1106        | 10 175         |
| 07        | Béren kívüli juttatások   | K1107        | 0              |
| 09        | Közlekedési költségtérítés  | K1109        | 5 200          |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113        | 44 000         |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai(01-13)</b>                                       | <b>K11</b>   | <b>581 217</b> |
| 16        | Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások | K122         | 8 000          |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123         | 12 500         |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások(16+17)</b>   | <b>K12</b>   | <b>20 500</b>  |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások(14+18)</b>   | <b>K1</b>    | <b>601 717</b> |
| <b>20</b> | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>    | <b>85 547</b>  |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése  | K311         | 6 500          |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312         | 7 500          |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés(21+22)</b>  | <b>K31</b>   | <b>14 000</b>  |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321         | 1 800          |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322         | 900            |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>   | <b>2 700</b>   |
| 28        | Közüzemi díjak  | K331         | 56 609         |
| 30        | Bérleti és lízing díjak   | K333         | 4 400          |
| 31        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások   | K334         | 3 700          |
| 32        | Közvetített szolgáltatások  | K335         | 8 500          |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336         | 69 243         |
| 34        | Egyéb szolgáltatások  | K337         | 23 269         |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások(28+...+34)</b>  | <b>K33</b>   | <b>165 721</b> |
| 36        | Kiküldetések kiadásai   | K341         | 2 200          |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások   | K342         | 9 500          |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b>   | <b>11 700</b>  |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított áfa   | K351         | 29 500         |
| 40        | Fizetendő áfa   | K352         | 16 000         |
| 41        | Kamatkiadások   | K353         | 0              |
| 43        | Egyéb dologi kiadások   | K355         | 3 000          |
| <b>44</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(39+...+43)</b>                          | <b>K35</b>   | <b>48 500</b>  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások(24+27+35+38+44)</b>  | <b>K3</b>    | <b>242 621</b> |
| <b>80</b> | <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    | <b>1 000</b>   |
| <b>90</b> | <b>Költségvetési kiadások(19+20+45+80)</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>930 885</b> |

|           |  |              |                |
|-----------|--|--------------|----------------|
| 32        | Egyéb műk. célú bevét államházt. Belülről: központi                              | B16          | 288 500        |
| 33        | Egyéb műk. célú bevét államházt. Belülről: pályázati, és egyéb                   | B16          | 24 971         |
| 33/A      | Egyéb műk. célú bevét államházt. Belülről: megállapodás alapján fenntartói hitel | B16          | 25 000         |
| 34        | Árú és készletértékesítés ellenértéke  | B401         | 0              |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 133 000        |
| 36        | Közvetített szolgáltatások   | B403         | 8 500          |
| 39        | Kiszámlázott áfa   | B406         | 42 000         |
| 40        | Áfa visszatérítése   | B407         | 7 000          |
| 41        | Kamatbevételek   | B408         | 200            |
| 43        | Egyéb működési bevételek   | B410         | 18 000         |
| <b>44</b> | <b>Működési bevételek(34+...+43)</b>   | <b>B4</b>    | <b>208 700</b> |
| 47        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          | 0              |
| <b>50</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>       |
| <b>59</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B4-B6</b> | <b>208 700</b> |
|           | Maradvány igénybevétele  | B813         | 844            |
|           | Központi irányító szervi támogatás   | B816         | 382 870        |
|           | <b>Összes bevétel</b>  |              | <b>930 885</b> |