

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat teljesítés	E Ft
rendszeres személyi juttatások	99 964	121 339		121 207
nem rendszeres személyi juttatások	4 980	19 215		18 826
külső személyi juttatás	6 856	17 017		16 343
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>111 800</b>	<b>157 571</b>		<b>156 376</b>
Tb-járulék	30 100	40 927		40 370
Munkaadói járulék	0	0		0
egészségügyi hozzájárulás	0	104		104
táppénz-hozzájárulás	0	29		28
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>30 100</b>	<b>41 060</b>		<b>40 502</b>
Készletbeszerzés	2 050	4 254		3 690
kommunikációs szolgáltatások	7 400	7 965		6 308
szolgáltatások	16 660	42 696		31 147
vásárolt közszolgáltatás	4 000	28 663		28 089
vásárolt term. És szolg. Áfa-ja	5 050	26 578		21 969
kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	5 140	6 951		5 473
szellemi tevékenység	3 500	46 837		36 955
egyéb dologi kiadások	1 200	2 239		2 239
egyéb folyó kiadások	2 400	12 943		12 178
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>47 400</b>	<b>179 126</b>		<b>148 048</b>
<b>Előző évi működési c. ei. mar. átadás</b>	<b>0</b>	<b>8 945</b>		<b>8 945</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>189 300</b>	<b>386 702</b>		<b>353 871</b>
Intézményi beruházási kiadások	1 100	1 350		0
Felújítás	0	0		0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 100</b>	<b>1 350</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 400</b>	<b>388 052</b>		<b>353 871</b>