	költségvetési sor	keret	módosított keret	változás
1. Személyi juttatások összesen (költségtétel)	***1. Személyi juttatások összesen***	**103 445 922**	**109 708 143**	**6 262 221**
	Személyi juttatások (bérek)	94 398 913	98 173 143	**3 774 230**
	Utazási napidíj költsége	0	0	**0**
	Ösztöndíj	8 547 009	11 000 000	**2 452 991**
	Reprezentáció nettó kiadásai	500 000	500 000	**0**
	Egyéb személyi juttatások (utazási hozzájárulás)	0	35 000	**35 000**
	Egyéb személyi juttatások (természetbeni juttatás)	0	0	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulék (költségtétel)	Munkaadókat terhelő járulék	17 500 807	11 999 858	**-5 500 949**
3.1. Készletbeszerzések összesen	***3.1. Készletbeszerzések összesen***	**0**	**325 000**	**325 000**
	Szakmai anyagok beszerzése	0	25 000	**25 000**
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	300 000	**300 000**
	Árubeszerzés	0	0	**0**
3.2. Szolgáltatási kiadások összesen	***3.2. Szolgáltatási kiadások összesen***	**11 789 272**	**10 680 000**	**-1 109 272**
	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	**0**
	Bérleti és lízing díjak	139 827	180 000	**40 173**
	Szállítási szolgáltatás	0	0	**0**
	Közüzemi díjak	1 206 500	0	**-1 206 500**
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	**0**
	Egyéb (ügyvédi költségek, könyvelői, könyvvizsgálási szolgáltatás)	7 448 550	10 000 000	**2 551 450**
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	**0**
	Egyéb - Egyéb szolgáltatás (üzemorvosi szolgáltatás, takarítás, m.n.s. egyéb	2 994 395	500 000	**-2 494 395**
3.3. Kiküldetés, reklám	***3.3. Kiküldetés, reklám***	**0**	**150 000**	**150 000**
	Utazási költség (napidíj nélkül)	0	150 000	**150 000**
	Szállásköltség	0	0	**0**
	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	**0**
	Egyéb	0	0	**0**
3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	***3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások***	**135 000**	**135 000**	**0**
	Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja	135 000	135 000	**0**
	Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja	0	0	**0**
4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	***4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű fel***	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanok felújítása	0	0	**0**
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	**0**
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	**0**
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	**0**
4.2. Beruházások	***4.2. Beruházások***	**462 332**	**335 332**	**-127 000**
	Immateriális javak vásárlása, létesítése	0	0	**0**
	Ingatlanok vásárlása, létesítése, funkcióbővítése, átalakítása	0	0	**0**
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	240 054	113 054	**-127 000**
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	222 278	222 278	**0**
	Járművek vásárlása	0	0	**0**
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	**0**
		133 333 333	**133 333 333**	**0**
		100,00%	100,00%	

dr. Bartus Péter sk.
operatív igazgató

dr. Navracsics Tibor sk.
kuratóriumi elnök