

részletes

| Megnevezés | 2012.évi elfogadott terv | 2012.01-06. tény | 2012.07-12. terv | 2012. évi módosított terv |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Üzemanyag | | 65 700 | 0 | 65 700 |
| Energia díjak | 1 930 000 | 310 416 | 360 000 | 670 416 |
| Nyomatványok, irodaszerek | 780 000 | 1 514 403 | 1 760 000 | 3 274 403 |
| Tisztítószer | 35 000 | 44 375 | 40 000 | 84 375 |
| Fogyóeszközök | 192 000 | 186 603 | 30 000 | 216 603 |
| Karbantartási anyagköltség | 24 000 | 21 532 | 12 000 | 33 532 |
| Egyéb anyagköltség parkolás | | 115 800 | 30 000 | 145 800 |
| Egyéb anyagköltség | | 35 298 | 30 000 | 65 298 |
| Anyagköltségek összesen | 2 961 000 | 2 294 127 | 2 262 000 | 4 556 127 |
| Utazási költség | 50 000 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| Szállítás | | 61 000 | 0 | 61 000 |
| Futárszolgálat | 50 000 | 19 984 | 60 000 | 79 984 |
| Taxiköltség | 20 000 | 3 980 | 0 | 3 980 |
| Pénzszállítás | 1 040 000 | 101 320 | 120 000 | 221 320 |
| Bérleti díjak | 33 377 000 | 13 728 378 | 2 646 000 | 16 374 378 |
| Portálkarbantartás | 480 000 | 240 000 | 240 000 | 480 000 |
| Csarnok téri parkoló karbantartása | 920 000 | 386 000 | 0 | 386 000 |
| Eszközök karbantartási költsége | 757 000 | 390 302 | 390 000 | 780 302 |
| Postaköltség | 2 799 000 | 1 578 501 | 5 280 000 | 6 858 501 |
| Telefonköltség, internet | 1 400 000 | 902 390 | 600 000 | 1 502 390 |
| Takarítási költség | 3 100 000 | 850 000 | 720 000 | 1 570 000 |
| Tagdíj | 150 000 | 223 000 | 0 | 223 000 |
| Kártyahasználati díj | 800 000 | 282 273 | 300 000 | 582 273 |
| Kényelmi díj (bankkártya) | | 20 868 | 18 000 | 38 868 |
| Oktatás, továbbképzés | 300 000 | 17 900 | 60 000 | 77 900 |
| Előfizetési díjak | 126 000 | 160 411 | 0 | 160 411 |
| Könyvvizsgálat | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| Jogi szolgáltatás díja | 800 000 | 995 000 | 2 000 000 | 2 995 000 |
| Ügyviteli szolgáltatás | 2 048 000 | 927 500 | 870 000 | 1 797 500 |
| Tanácsadói szolgáltatás | 350 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Szakértői díjak | 450 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Ügyeleti díj | 120 000 | 94 064 | 0 | 94 064 |
| Érmefeldolgozás | 1 500 000 | 659 884 | 720 000 | 1 379 884 |
| Adatlekérdezési díj | 2 393 000 | 5 535 675 | 3 000 000 | 8 535 675 |
| Őrző-védő szolgáltatás | 10 320 000 | 4 236 000 | 1 020 000 | 5 256 000 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás | 1 340 000 | 367 326 | 3 050 000 | 3 417 326 |
| Igénybevett szolgáltatások | 65 290 000 | 33 234 556 | 21 394 000 | 54 628 556 |
| Illetékek | 100 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Egyéb hatósági díjak | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Bankköltség | 200 000 | 96 674 | 180 000 | 276 674 |
| Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 116 174 | 180 000 | 296 174 |
| Béreköltség | 64 100 000 | 27 207 410 | 21 628 000 | 48 835 410 |
| Megbízási díj | 1 560 000 | 260 000 | 0 | 260 000 |
| Tiszteletdíj | 3 360 000 | 1 716 130 | 1 680 000 | 3 396 130 |
| Béreköltség | 69 020 000 | 29 183 540 | 23 308 000 | 52 491 540 |
| Kafeteria | 2 623 000 | 1 062 000 | 1 062 000 | 2 124 000 |
| Telefonköltség | 193 000 | 141 575 | 120 000 | 261 575 |
| Kiküldetési költség | | 779 091 | 0 | 779 091 |
| Munkabajárás költsége | 161 000 | 635 839 | 42 000 | 677 839 |
| Reprezentáció | 520 000 | 252 694 | 120 000 | 372 694 |
| Természetbeni juttatások SZJA | 799 000 | 347 775 | 270 000 | 617 775 |
| Személyi jellegű kifizetések | 4 296 000 | 3 218 974 | 1 614 000 | 4 832 974 |
| Szociális hozzájárulási adó | 19 671 000 | 8 003 946 | 6 293 160 | 14 297 106 |
| Szakképzési hozzájárulás | 1 035 000 | 444 666 | 349 620 | 794 286 |
| Százalékos EHO | 55 000 | 323 098 | 210 000 | 533 098 |
| Bérfelrakások | 20 761 000 | 8 771 710 | 6 852 780 | 15 624 490 |
| Immateriális javak écs | 15 727 000 | 600 338 | 600 480 | 1 200 818 |
| Ingtatlanok écs | | 328 740 | 0 | 328 740 |

részletes

| Megnevezés | 2012.évi elfogadott terv | 2012.01-06. tény | 2012.07-12. terv | 2012. évi módosított terv |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Műszaki berendezések écs | | 4 323 530 | 4 287 450 | 8 610 980 |
| Egyéb berendezések écs | | 770 243 | 682 842 | 1 453 085 |
| Kis értékű szellemi termékek écs | | 443 800 | 0 | 443 800 |
| Kis értékű műszaki berendezések écs | | 89 250 | 0 | 89 250 |
| Kis értékű egyéb berendezések écs | | 1 758 500 | 300 000 | 2 058 500 |
| Értékcsökkenés | 15 727 000 | 8 314 401 | 5 870 772 | 14 185 173 |
| Alvállalkozói költségek | 426 450 000 | 225 750 000 | 225 225 000 | 450 975 000 |
| Alvállalkozó (Fer-Park) | 426 450 000 | 225 750 000 | 225 225 000 | 450 975 000 |
| Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke | | 3 570 742 | 0 | 3 570 742 |
| Adóalapot növelő bírság | | 50 000 | 500 000 | 550 000 |
| Terven felüli értékcsökkenés | | 12 373 073 | 0 | 12 373 073 |
| Iparűzési adó | | 1 684 637 | 1 680 000 | 3 364 637 |
| Elengedett követelés | | 0 | 35 706 994 | 35 706 994 |
| Támogatások | 700 000 | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| Ráfordítások | 700 000 | 17 978 452 | 38 186 994 | 56 165 446 |
| Összesen | 605 505 000 | 328 861 934 | 324 893 546 | 653 755 480 |