

## 11. melléklet

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat eredeti</b>	<b>Előirányzat Módosított</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 000 000 Ft	56 882 167 Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom (K1106)	1 594 000 Ft	1 594 000 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 660 260 Ft	1 660 260 Ft
Ruházati költségtérítés (K1108)	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000 Ft	2 407 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>57 954 260 Ft</b>	<b>63 743 427 Ft</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	15 400 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 907 000 Ft	0 Ft
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 907 000 Ft</b>	<b>15 400 Ft</b>
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 861 260 Ft</b>	<b>63 758 827 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 875 003 Ft</b>	<b>7 875 003 Ft</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000 Ft	830 571 Ft
<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>830 571 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000 Ft	831 409 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000 Ft	350 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>1 150 000 Ft</b>	<b>1 181 409 Ft</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000 Ft	420 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 000 Ft	1 499 243 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>2 020 000 Ft</b>	<b>2 019 243 Ft</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000 Ft	150 000 Ft
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)</b>	<b>150 000 Ft</b>	<b>150 000 Ft</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	650 000 Ft	650 000 Ft
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>650 000 Ft</b>	<b>650 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 970 000 Ft</b>	<b>4 831 223 Ft</b>
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft	138 020 Ft
<b>Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>138 020 Ft</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>138 020 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>72 706 263 Ft</b>	<b>76 603 073 Ft</b>