

## 11. melléklet

<b>K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 000 000	53 318 246
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	150 000
Jubileumi jutalom (K1106)	1 594 000	1 594 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 660 260	1 805 142
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	3 107 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 954 260	61 174 388
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 400
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 907 000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 907 000	15 400
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 861 260</b>	<b>61 189 788</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 875 003</b>	<b>8 146 891</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	3 006 731
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	3 006 731
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	856 409
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	1 206 409
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	420 000	534 450
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	60 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 000	1 490 784
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 020 000	2 085 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	330 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	330 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	650 000	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	650 000	500 000
<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 970 000</b>	<b>7 128 374</b>
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	138 020
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	138 020
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>138 020</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>72 706 263</b>	<b>76 603 073</b>