

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 065 180	14 704 412
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	320 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	204 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	176 220
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 222 180	17 231 632
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	50 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	50 898
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 322 180	17 282 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 628 888	3 030 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	146 386
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	204 840
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000	351 226
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	11 813
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	59 495
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	71 308
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 263 562	6 046 945
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	63 660
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	2 756
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	242 904
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 513 562	6 356 265
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	20 845
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	20 845
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 106 962	1 581 635
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	425 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	153 493
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 231 962	2 160 128
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 045 524	8 959 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	386 807
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 245
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	441 052
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	27 996 592	29 714 182