

	Megnevezés	Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 234 314	16 945 207
02	Normatív jutalmak (K1102)	475 000	418 379
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	484 500	484 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	202 660
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 343 814	18 100 746
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 343 814	18 100 746
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 514 121	2 964 779
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	328 860
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	280 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 000	608 860
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	67 082
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	97 082
36	Vásárolt élelmezés (K332)	7 246 500	7 246 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 000	250 202
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 476 500	7 646 702
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	60 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	60 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 034 855	1 717 819
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	425 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 159 855	2 242 819
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 886 355	10 655 463
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	141 850
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 300
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	180 150
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	28 744 290	31 901 138