

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 234 314	16 945 207	16 715 447
02	Normatív jutalmak (K1102)	475 000	418 379	205 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	484 500	484 500	476 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	202 660	192 870
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 343 814	18 100 746	17 589 317
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 343 814</b>	<b>18 100 746</b>	<b>17 589 317</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 514 121</b>	<b>2 964 779</b>	<b>2 810 195</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 810 195
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	328 860	170 388
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	280 000	270 027
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 000	608 860	440 415
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000	7 951
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	67 082	67 082
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	97 082	75 033
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 246 500	7 246 500	5 726 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	18 504
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	27 951
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 000	250 202	250 202
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	13 219
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 476 500	7 646 702	6 022 857
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	60 000	41 160
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	60 000	41 160
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 034 855	1 717 819	1 717 819
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	425 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	75 037
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 159 855	2 242 819	1 792 856
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 886 355</b>	<b>10 655 463</b>	<b>8 372 321</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	141 850	141 850
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 300	38 300
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>180 150</b>	<b>180 150</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>28 744 290</b>	<b>31 901 138</b>	<b>28 951 983</b>