

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 728 517	20 609 853
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	317 963
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	612 000	912 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	60 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	308 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 593 710	1 193 710
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 544 227	23 401 626
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	300 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 844 227</b>	<b>23 701 626</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 498 146</b>	<b>3 016 810</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	170 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	550 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	370 000	720 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	110 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	140 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 871 440	8 042 113
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	30 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	600 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 151 440	8 722 113
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	55 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	55 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 055 000	2 412 082
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000	25 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 180 000	2 537 082
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 831 440</b>	<b>12 174 195</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	100 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 000

<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	100 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	27 000
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>36 173 813</b>	<b>39 146 631</b>