

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 828 112	28 168 112
02	Normatív jutalmak (K1102)	350 000	350 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	714 000	714 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	700 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 592 112	29 932 112
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	626 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	626 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 092 112	30 558 112
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 156 302	4 201 302
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	350 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	400 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	750 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	130 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	230 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	11 100 180	11 100 180
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	400 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 000	300 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 700 180	12 000 180
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 504 650	3 504 650
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	200 000	100 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 804 650	3 704 650
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 284 830	16 734 830
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	48 533 244	51 494 244