5. számú melléklet

 **A Közös Hivatal kiadásai forrásonként**

Me. Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat 2016. év** | **Módosított előirányzat 2016. év I.** | **Módosított előirányzat 2016. év II.** |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 054 000 | 19 720 000 | 21 668 570 |
| Normatív jutalmak |  |  | 201 000 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 2 414 000 | 2 414 000 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 600 000 | 1 680 000 | 1 496 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 310 000 | 250 000 | 268 950 |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 60 000 | 70 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ((K1113) | 0 | 420 000 | 670 677 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |  |  | 105 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 420 000 | 489 900 |
| **Személyi juttatások**  | **24 964 000** | **24 964 000** | **27 384 097** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **5 955 000** | **5 955 000** | **7 474 341** |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 200 000 | 137 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 900 000 | 900 000 | 1 096 609 |
| **Készletbeszerzés**  | **1 400 000** | **1 100 000** | 1 233 609 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 000 | 1 475 000 | 1 830 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 200 000 | 1 275 000 | 1 370 000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások (K32)** | **1 210 000** | **2 750 000** | 3 200 000 |
| Közüzemi díjak (K331) | 800 000 | 656 000 | 646 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 800 000 | 213 000 | 249 253 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 800 000 | 291 000 | 323 138 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 237 869 |
| **Szolgáltatási kiadások**  | **4 400 000** | **3 160 000** | 2 456 260 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  | **50 000** | **50 000** | 50 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 885 000 | 1 885 000 | 2 140 118 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  | **2 005 000** | **2 005 000** | 2 260 118 |
| **Dologi kiadások**  | **9 065 000** | **9 065 000** | **9 199 987** |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  | 2 209 000 | 2 209 000 | 2 209 000 |
| **Egyéb működési célú kiadások**  | **2 209 000** | **2 209 000** | **2 209 000** |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 252 756 | 252 756 | 252 756 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 244 | 68 244 | 68 244 |
| **Beruházások** | **321 000** | **321 000** | **321 000** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN**  | **42 514 000** | **42 514 000** | **46 588 425** |