

## 2011. évi előirányzat módosítás

Ezer forintban!

Kiadások						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	módosítások			2011 évi módosított előirányzat
			Saját hatáskör- ben	Felügyeleti szervtől	Meghatározott célra	
1	2	3	4	5	6	(3+...+6)
1.	<b>I. Folyó működési kiadások (A+...+H)</b>	<b>311658</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>2630</b>	<b>314204</b>
2.	<b>A./ Személyi jellegű juttatások (1+...+8)</b>	<b>112218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2630</b>	<b>114848</b>
3.	1.Rendszeres személyi juttatások	92 048			1 110	93 158
4.	2 .Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	200			1 520	1 720
5.	3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0				0
6.	4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések	8 640				8 640
7.	5. Szociális jellegű juttatások	0				0
8.	6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5 785				5 785
9.	7. Állományba tartozók különf.nem rendsz.juttatásai	901				901
10.	8. Külső személyi juttatások	4 644				4 644
11.	<b>B./ Munkaadókat terhelő járulékok (1+...+5)</b>	<b>27063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27063</b>
12.	1.Társadalombiztosítási járulék	25 197				25 197
13.	2. Munkaadói járulék	876				876
14.	3. Egészségügyi hozzájárulás	0				0
15.	4.Táppénz hozzájárulás	300				300
16.	5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	690				690
17.	<b>C./ Dologi kiadások (1+...+9)</b>	<b>151579</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>0</b>	<b>151495</b>
18.	1. Készletbeszerzés	20 777				20 777
19.	2. Kommunikációs szolgáltatások	3 570				3 570
20.	3. Szolgáltatási kiadások	38 790				38 790
21.	4. Vásárolt közszolgáltatás	452				452
22.	5. Általános forgalmi adó	28 621				28 621
23.	6. Kiküldetési díj	1 332				1 332
24.	7. Reprezentáció	267		-84		183
25.	8. Reklámkiadások	2 470				2 470
26.	9. Egyéb dologi kiadások	55 300				55 300
27.	<b>D./ Egyéb folyó kiadások (1+...+3)</b>	<b>20798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20798</b>
28.	1. Különféle költségvetési befizetések	500				500
29.	2. Adók, díjak befizetések	12 998				12 998
30.	3. Kamatkiadások	7300				7 300
31.	<b>II. Végleges pénzeszköz átadás (A+...+D)</b>	<b>127580</b>	<b>0</b>	<b>1422</b>	<b>2270</b>	<b>131272</b>
32.	A./ Támogatás értékű kiadások	100687		84		100 771
33.	B./ Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	14799		1338		16 137
34.	C./ Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	12094			2270	14 364
35.	D./ Ellátottak pénzbeni juttatásai	0				0
36.	<b>III. Felhalmozási kiadások (A+...+C)</b>	<b>369945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369945</b>
37.	A./ Felújítások	77660				77 660
38.	B./ Intézményi beruházások	269270				269 270
39.	C./ Felújítások, beruházások áfája	23015				23 015
40.	<b>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>56</b>				<b>56</b>
41.	<b>V. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>1300</b>				<b>1 300</b>
42.	<b>VI. Tartalék</b>	<b>22000</b>		<b>-1338</b>	<b>1186</b>	<b>21 848</b>
43.	<b>Folyó kiadások összesen ( I+...+VI.)</b>	<b>832539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6086</b>	<b>838625</b>
44.	Függő, átfutó kiadás					0
45.	Záró pénkészlet					0
46.	<b>Kiadások összesen (43+44+45):</b>	<b>832539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6086</b>	<b>838625</b>