

9. melléklet a/.....(..../....) számú rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 644 000	54 132 207	54 132 207
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 702 303	1 702 303
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	1 200 000	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 479 000	3 281 770	3 281 770
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	90 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	621 085	621 085
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 050 000	4 035	4 035
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 080 703	4 080 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 463 000	65 022 103	65 022 103
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	265 000	2 947 318	2 947 318
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 192 688	1 192 688
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	265 000	4 140 006	4 140 006
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 728 000	69 162 109	69 162 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 155 000	9 228 277	9 228 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 649 771
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	578 506
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	25 981	25 981
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	389 625	389 625
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	415 606	415 606
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 599 000	3 598 854	3 598 854
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 599 000	3 598 854	3 598 854
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 937	3 937
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 421 000	11 250 251	5 589 504
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	90 104
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 421 000	11 254 188	5 593 441
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	541 655	541 655
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	541 655	541 655
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 585 000	2 374 942	2 374 942
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 272 000	1 480	1 480
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 857 000	2 376 422	2 376 422
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 177 000	18 186 725	12 525 978
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	109 134	109 134
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	109 134
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	109 134	109 134
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	396 847	396 847
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	113 252	113 252
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	137 726	137 726
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	647 825	647 825
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 060 000	97 334 070	91 673 323