

## 21. 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)                                                   | 25 997 000          | 29 606 884             | 29 606 884        |  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 383 182                | 383 182           |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 723 000             | 723 492                | 723 492           |  |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 290 000             | 155 648                | 155 648           |  |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                     | 72 000              | 0                      | 0                 |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 632 097                | 632 097           |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 27 082 000          | 31 501 303             | 31 501 303        |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 720 000             | 685 840                | 685 840           |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 720 000             | 685 840                | 685 840           |  |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>27 802 000</b>   | <b>32 187 143</b>      | <b>32 187 143</b> |  |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>3 614 000</b>    | <b>3 977 857</b>       | <b>3 977 857</b>  |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 3 955 451         |  |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 22 406            |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 830 000             | 1 012 604              | 1 012 604         |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 830 000             | 1 012 604              | 1 012 604         |  |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 90 000              | 98 121                 | 98 121            |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 142 000             | 114 565                | 114 565           |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 232 000             | 212 686                | 212 686           |  |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 1 173 000           | 2 271 785              | 2 271 785         |  |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 0                   | 73 507                 | 73 507            |  |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 400 000             | 0                      | 0                 |  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 740 000             | 4 285 539              | 605 392           |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 2 313 000           | 6 630 831              | 2 950 684         |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 790 000             | 941 345                | 936 755           |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 0                   | 1 689                  | 1 689             |  |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 790 000             | 943 034                | 938 444           |  |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                      | <b>4 165 000</b>    | <b>8 799 155</b>       | <b>5 114 418</b>  |  |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                    | 0                   | 419 697                | 419 697           |  |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 0                   | 6 614                  | 6 614             |  |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 0                   | 67 121                 | 67 121            |  |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 0                   | 133 227                | 133 227           |  |
| 201                                | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                             | <b>0</b>            | <b>626 659</b>         | <b>626 659</b>    |  |
| 269                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                              | <b>35 581 000</b>   | <b>45 590 814</b>      | <b>41 906 077</b> |  |