

10. melléklet									
ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)									
Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	1	4	5	6	7	8	9	10	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	21930716	20295213	0	20295213	54625000	0	20295213	
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3	0	1605250	0	1605250	0	0	1605250	
Jubileumi jutalom (K1106)	6	741594	741594	0	741594	0	0	741594	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	300000	334410	62880	271530	0	0	271530	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	200000	56090	0	1300	1200000	0	1300	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	23172310	23032557	62880	22914887	55825000	0	22914887	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	657000	2884824	0	2884824	8400000	0	2884824	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	657000	2884824	0	2884824	8400000	0	2884824	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	23829310	25917381	62880	25799711	64225000	0	25799711	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	3647043	3821588	0	3821588	13621875	0	3821588	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	---	---	---	---	---	---	3821588	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	50000	57882	0	57882	0	0	50368	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	541794	2472486	0	283007	0	0	283007	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	591794	2530368	0	340889	0	0	333375	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	0	20000	0	2000	0	0	2000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	60000	60000	0	19117	0	0	19117	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	60000	80000	0	21117	0	0	21117	
Közüzemi díjak (K331)	35	900000	900000	125000	658611	26772	0	658611	
Vásárolt ételmezés (K332)	36	4134222	2322754	0	2275286	0	0	2275286	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39	140000	200000	0	169996	0	0	169996	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	300000	497636	0	402636	0	0	402636	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	5474222	3920390	125000	3506529	26772	0	3506529	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	50000	50000	0	0	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	50000	50000	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1563300	1063300	33750	958603	7228	0	958227	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	1000	0	6	0	0	6	
Különféle betfizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1563300	1064300	33750	958609	7228	0	958233	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	7739316	7645058	158750	4827144	34000	0	4819254	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	35215669	37384027	221630	34448443	77880875	0	34440553	