

| 13. melléklet   |              |        |         |          |          |          |
|---|--------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| ÉVES Beszámoló 2021 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként (05)                                     |              |        |         |          |          |          |
|   | Sors<br>szám |        |         |          |          |          |
| Megnevezés  |              | 096015 | 091110  | 091140   |          | 999999   |
| Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 1            | 0      | 0       | 12396219 | 7898994  | 20295213 |
| Célijuttatás, projektprémium<br>(K1103)   | 3            | 0      | 0       | 1226238  | 379012   | 1605250  |
| Jubileumi jutalom (K1106)   | 6            | 0      | 0       | 741594   | 0        | 741594   |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 9            | 0      | 0       | 271530   | 0        | 271530   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai (>=14) (K1113)   | 13           | 0      | 0       | 1300     | 0        | 1300     |
| Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 15           | 0      | 0       | 14636881 | 8278006  | 22914887 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett<br>juttatások (K122) | 17           | 0      | 594474  | 492600   | 1797750  | 2884824  |
| Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 19           | 0      | 594474  | 492600   | 1797750  | 2884824  |
| Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 20           | 0      | 594474  | 15129481 | 10075756 | 25799711 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó<br>(=22+...+27) (K2)                        | 21           | 0      | 0       | 2260108  | 1561480  | 3821588  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó<br>(K2)  | 22           | 0      | 0       | 2260108  | 1561480  | 3821588  |
| Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)  | 28           | 0      | 0       | 36475    | 13893    | 50368    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(K312)   | 29           | 0      | 43036   | 54912    | 185059   | 283007   |
| Készletbeszerzés (=28+29+30)<br>(K31)   | 31           | 0      | 43036   | 91387    | 198952   | 333375   |
| Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)   | 32           | 0      | 0       | 0        | 2000     | 2000     |
| Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)  | 33           | 0      | 0       | 0        | 19117    | 19117    |
| Kommunikációs szolgáltatások<br>(=32+33) (K32)  | 34           | 0      | 0       | 0        | 21117    | 21117    |
| Közüemi díjak (K331)  | 35           | 0      | 454748  | 6775     | 197088   | 658611   |
| Vásárolt ételmezés (K332)   | 36           | 0      | 2271432 | 0        | 3854     | 2275286  |
| Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)   | 39           | 0      | 117000  | 0        | 52996    | 169996   |
| Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)   | 43           | 0      | 0       | 945      | 401691   | 402636   |
| Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 45           | 0      | 2843180 | 7720     | 655629   | 3506529  |
| Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó<br>(K351)                                   | 49           | 0      | 777426  | 21623    | 159178   | 958227   |
| Egyéb dologi kiadások (K355)  | 58           | 0      | 0       | 2        | 4        | 6        |
| Különféle befizetések és egyéb<br>dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                | 59           | 0      | 777426  | 21625    | 159182   | 958233   |
| Dologi kiadások<br>(=31+34+45+48+59) (K3)   | 60           | 0      | 3663642 | 120732   | 1034880  | 4819254  |
| Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+201+206+268<br>) (K1-K8)                                       | 269          | 0      | 4258116 | 17510321 | 12672116 | 34440553 |
| Kiadások összesen (=269+307) (K1-<br>K9)  | 308          | 0      | 4258116 | 17510321 | 12672116 | 34440553 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám  | 309          | 0      | 0       | 4        | 2        |          |