

10. melléklet									
ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)									
Megnevezés	Sors szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	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	36895438	31351630	0	31351630	81000000	0	31351630	
Normatív jutalmak (K1102)	2	472000	0	0	0	0	0	0	
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	3	0	5097526	1924600	3172926	0	0	3172926	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1855200	2117225	0	2117225	5100000	0	2117225	
Ruházati költségterítés (K1108)	8	0	26380	0	26380	0	0	26380	
Közlekedési költségterítés (K1109)	9	150000	150000	0	60247	0	0	60240	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	200000	672000	0	614768	0	0	614768	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	39572638	39414761	1924600	37343176	86100000	0	37343169	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	0	1500000	0	1497097	0	0	1497097	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	565000	0	0	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	565000	1500000	0	1497097	0	0	1497097	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	40137638	40914761	1924600	38840273	86100000	0	38840266	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	4909923	5773541	0	5773541	15795000	0	5773541	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	----	----	----	----	5455957	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	317584	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	200000	200000	0	120553	0	0	97087	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	1552757	1100794	0	1100794	0	0	1071905	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	1752757	1300794	0	1221347	0	0	1168992	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	700000	500000	0	429604	0	0	340038	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	500000	439005	0	272612	0	0	265498	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1200000	939005	0	702216	0	0	605536	
Közvetem díjak (K331)	35	500000	500000	0	403941	365000	0	403941	
Vásárolt élelmiszer (K332)	36	49600	49600	0	0	0	0	0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39	400000	400000	0	126740	0	0	126740	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42	0	175850	0	175850	0	0	175850	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2665816	1993572	0	1399433	0	0	1330766	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+39+40+42+43) (K33)	45	3615416	3119022	0	2105964	365000	0	2037297	
Küldetések kiadásai (K341)	46	250000	400000	0	391441	0	0	391425	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	250000	400000	0	391441	0	0	391425	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	1500000	1298403	0	587832	98550	0	532394	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	50000	0	20012	0	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	1500000	1348403	0	607844	98550	0	532394	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	8318173	7107224	0	5028812	463550	0	4735644	
Informalkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	0	15740	0	15740	0	0	15740	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	0	4250	0	4250	0	0	4250	
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	0	19990	0	19990	0	0	19990	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	53365734	53815516	1924600	49662616	102358550	0	49369441	