

17. 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	19839784	17930721	0	17823776	49500000	0	17823776	
Céltartalék, projektprémium (K1103)	3	0	1737032	746722	990310	0	0	990310	
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	288000	288000	0	288000	432000	0	288000	
Közlekedési költségérítés (K1109)	9	320000	320000	18900	240900	0	0	240900	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	0	200000	0	129084	0	0	129084	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	20447784	20475753	765622	19472070	49932000	0	19472070	
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	530000	2335400	0	1521877	0	0	1521877	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	530000	2335400	0	1521877	0	0	1521877	
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	20977784	22811153	765622	20993947	49932000	0	20993947	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	3316858	3407048	0	3407048	12000000	0	3407048	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	----	----	----	----	3090484	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	----	----	----	----	273364	
ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	432000	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	120000	120000	0	84930	0	0	84930	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	9129100	15696684	0	11121714	0	0	10882119	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	9249100	15816684	0	11206644	0	0	10967049	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	0	50000	0	41088	0	0	41088	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	280000	280000	0	188924	0	0	188924	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	280000	330000	0	230012	0	0	230012	
Közzétűri díjak (K331)	35	2314250	1249362	0	1154522	23622	0	1154522	
Vásárolt elemek (K332)	36	0	2671806	0	2671806	0	0	2671806	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	39	0	225830	0	225830	0	0	225830	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1365083	644773	0	642079	0	0	642079	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	3679333	4791771	0	4694237	23622	0	4694237	
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	50000	50000	0	1120	0	0	1120	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	50000	50000	0	1120	0	0	1120	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	2285372	3444197	0	3444197	6378	0	3440417	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50	1485750	887750	0	887000	0	0	887000	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	0	50000	0	1034	0	0	1034	
Különféle behatások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	3771122	4381947	0	4332231	6378	0	4328451	
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	17029555	25370402	0	20464244	30000	0	20220869	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	150	0	70000	0	70000	0	0	70000	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	158	----	----	----	----	----	----	70000	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	190	0	70000	0	70000	0	0	70000	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194	0	13764	0	13764	0	0	13764	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200	0	3716	0	3716	0	0	3716	
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201	0	17480	0	17480	0	0	17480	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1+K8)	269	41324197	51676083	765622	44952719	61962000	0	44709344	