

2021. évi költségvetési rendeltetési számok melléklete

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Majnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éviön esedékes	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éviön esedékes végleges	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éviön esedékes végleges	Többlet
		4	5	6	7	8	9	10							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 847 000	21 947 000	0	21 689 647	0	50 400 000	0	0	0	0	21 689 647			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000			
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	600 000	465 535	0	209 550	0	209 550	0	0	0	0	209 550			
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	72 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	34 465	0	34 465	0	34 465	0	0	0	0	34 465			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 119 000	23 119 000	0	22 519 662	0	50 400 000	0	0	0	0	22 519 662			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 119 000	23 119 000	0	22 519 662	0	50 400 000	0	0	0	0	22 519 662			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 625 000	3 625 000	0	3 454 146	0	6 960 688	0	0	0	0	3 454 146			
22	elbirt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	273 050	0	220 607	0	220 607	0	0	0	0	220 607			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	454 000	359 000	0	355 842	0	355 842	0	0	0	0	355 842			
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	854 000	632 050	0	584 449	0	584 449	0	0	0	0	584 449			
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	158 400	0	79 200	0	79 200	0	0	0	0	79 200			
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 000	70 979	0	51 901	0	51 901	0	0	0	0	51 901			
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	71 000	70 979	0	133 101	0	133 101	0	0	0	0	133 101			
35	üzemeltetési díjak (K331)	400 000	491 600	55 118	384 337	0	384 337	0	0	0	0	384 337			
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 442 000	2 168 321	0	2 168 321	0	2 168 321	0	0	0	0	2 168 321			
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	512 000	0	511 858	0	511 858	0	0	0	0	511 858			
43	Egyéb szolgáltatások (=41) (K337)	70 000	63 359	0	41 619	0	41 619	0	0	0	0	41 619			
45	Szolgáltatási kiadások (=37+38+39+40+42+43) (K33)	3 312 000	3 235 260	55 118	3 106 135	0	3 106 135	0	0	0	0	3 106 135			
46	Küldetések kiadásai (K341)	120 000	120 000	0	93 393	0	93 393	0	0	0	0	93 393			
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	120 000	120 000	0	93 393	0	93 393	0	0	0	0	93 393			
49	Munkaadói célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 099 000	940 000	14 882	894 750	0	631 800	0	0	0	0	894 750			
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	236 850	0	236 050	0	236 050	0	0	0	0	236 050			
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 099 000	1 185 850	14 882	1 131 600	0	631 800	0	0	0	0	1 131 600			
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 456 000	5 402 559	70 000	5 048 678	0	2 971 800	0	0	0	0	4 788 645			
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	236 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
200	Benhátrási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	63 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
201	Benhátrások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	300 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes rájárat	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes rájárat	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes rájárat	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes rájárat	Költségvetésállás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes rájárat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 200 000	32 447 359	70 000	31 022 486	60 352 488	0	30 762 453	