

13. melléklet K1-K8. Költségvetési kiadások

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 49 639 927 | 47 886 156 | 47 666 050 |
| Normatív jutalmak (K1102) | 631 000 | 513 741 | 229 601 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 1 831 000 | 1 831 000 |
| Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 784 160 | 1 859 160 | 1 800 186 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 000 000 | 538 240 | 538 240 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása(K1113) | 600 000 | 867 705 | 867 705 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 53 655 087 | 53 496 002 | 52 932 782 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | 0 | 1 501 660 | 1 501 660 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 864 504 | 2 809 250 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 4 366 164 | 4 310 910 |
| Személyi juttatások (K1) | 53 655 087 | 57 862 166 | 57 243 692 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 967 625 | 8 083 981 | 8 083 981 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 7 523 344 |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 128 466 |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban | 0 | 0 | 5 135 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 427 036 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 920 000 | 1 633 484 | 1 607 284 |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 920 000 | 1 633 484 | 1 607 284 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 570 000 | 724 325 | 704 900 |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 570 000 | 724 325 | 704 900 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 420 000 | 380 000 | 315 000 |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 | 235 326 | 166 078 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 19 800 | 19 800 |
| Egyéb szolgáltatások(K337) | 2 000 000 | 1 191 259 | 1 151 998 |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 2 420 000 | 1 826 385 | 1 652 876 |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 230 945 | 138 985 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 100 000 | 230 945 | 138 985 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 450 000 | 548 140 | 516 825 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 109 326 | 109 326 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 450 000 | 657 466 | 626 151 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 460 000 | 5 072 605 | 4 730 196 |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 65 082 712 | 71 018 752 | 70 057 869 |
| B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 5 936 040 | 5 936 040 |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 2 363 390 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 3 572 650 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 5 936 040 | 5 936 040 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 5 | 5 | 2 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 5 | 5 | 2 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 10 000 | 10 000 | 7 078 |
| Működési bevételek (B4) | 10 005 | 10 005 | 7 080 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 10 005 | 5 946 045 | 5 943 120 |
| B8 Finanszírozási bevételek | | | |
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 014 091 | 1 014 091 | 1 014 091 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 1 014 091 | 1 014 091 | 1 014 091 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 64 058 616 | 64 058 616 | 64 058 616 |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 65 072 707 | 65 072 707 | 65 072 707 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 65 072 707 | 65 072 707 | 65 072 707 |