

6 melléklet

	Megnevezés Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 700 000	122 369 309	115 344 136
2	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	90 000	90 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 907 820	2 907 820
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 860 000	5 751 512	5 751 512
6	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 200 000	2 163 124	1 827 100
7	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	314 530	314 530
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 294 970	1 286 334
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 560 000	144 891 265	137 521 432
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	948 220	928 832
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	435 126
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 448 220	1 363 958
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 560 000	146 339 485	138 885 390
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 575 000	19 575 000	19 253 930
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 113 961
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	115 400
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 024 569
18	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	476 974	432 458
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 700 000	1 527 471
20	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	2 176 974	1 959 929
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 200 000	3 700 000	3 615 823
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	458 563
23	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 700 000	4 200 000	4 074 386
24	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	150 000	145 510
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	28 315
26	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 700 000	1 700 000	1 577 389
27	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	3 000
28	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 000 000	7 512 026	7 512 026
29	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 000 000	9 512 026	9 263 240
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	503 790
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	1 000 000	503 790
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	2 700 000	2 597 625
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 000 000	455 627
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 000 000	3 700 000	3 053 252
35	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 700 000	20 589 000	18 854 597
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	179 888	179 888	179 888
37	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	179 888

38	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	179 888	179 888	179 888
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 400	787 400	206 452
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600	212 600	55 742
41	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	1 000 000	262 194
42	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	186 014 888	187 683 373	177 435 999