

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások hivatal				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 500 000	106 500 000	102 121 850
2	Normatív jutalmak (K1102)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	1 230 000	1 230 000
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 560 000	5 666 378	5 666 264
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	765 705	765 705
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	551 900	551 900
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 450 000	1 189 667	1 187 886
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 860 000	124 903 650	120 523 605
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	5 791 042	4 188 948
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 333 817	1 997 545
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	8 124 859	6 186 493
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 160 000	133 028 509	126 710 098
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 947 000	17 782 716	16 692 375
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 529 366
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	200 727
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	962 282
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	800 000	709 693
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 272 170	2 026 877
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	3 072 170	2 736 570
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 000 000	2 187 101
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	425 969
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	3 500 000	2 613 070
23	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	130 000	129 120
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	0	0
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 737 000	2 247 306	2 097 306
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	4 939 556	4 939 556
27	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 517 000	7 316 862	7 165 982
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	910 444	457 446
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	910 444	457 446
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 700 000	2 742 519	2 329 796
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 542 354	1 149 336
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 200 000	4 284 873	3 479 132
33	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 217 000	19 084 349	16 452 200
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	179 888	0
35	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+17+178+189) (K5)	0	179 888	0
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	788 000	788 000	508 567
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	212 000	137 314
38	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	645 881

39 **Költségvetési kiadások**
(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

162 324 000	171 075 462	160 500 554
--------------------	--------------------	--------------------