

7. sz. melléklet a 2018. (IV.26.) önk. rendelethez

01/A - K1-K8, Költségvetési kiadások

4	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	21 065 000	19 962 154	0	19 962 154	63 078 290	0	19 962 154
03	Céltartalás, projektprémiám (K1103)	0	998 700	0	998 700	0	0	998 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	986 000	986 350	0	986 350	0	0	986 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 288 000	1 432 072	0	1 426 764	0	0	1 426 764
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	600 000	600 000	0	521 780	0	0	521 780
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	72 000	0	72 000	0	0	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	330 000	343 018	0	343 018	0	0	343 018
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 269 000	24 394 294	0	24 310 766	63 078 290	0	24 310 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	531 300	0	531 300	0	0	531 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	531 300	0	531 300	0	0	531 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 269 000	24 925 594	0	24 842 066	63 078 290	0	24 842 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 365 000	6 000 000	0	5 649 876	13 902 900	0	5 649 876
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 107 856
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	262 678
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	279 342
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	261 148	0	261 148	0	0	261 148
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	181 000	362 263	0	262 231	0	0	262 231
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	181 000	623 411	0	523 379	0	0	523 379
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 318 000	1 814 924	0	1 714 891	0	0	1 714 891
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 000	76 000	0	31 041	0	0	31 041
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 394 000	1 890 924	0	1 745 932	0	0	1 745 932
36	Közvetlen díjak (K331)	208 000	71 247	0	71 247	625 040	0	71 247
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	1 100 000	0	863 971	0	0	863 971
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 000	401 001	0	175 330	0	0	175 330
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	722 000	1 572 248	0	1 110 548	625 040	0	1 110 548
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	9 279	0	9 278	0	0	9 278
49	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=47+48) (K34)	50 000	9 279	0	9 278	0	0	9 278
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	528 000	870 927	0	823 804	115 669	0	823 804
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	0	0	0	0	0
60	Külső forrásból finanszírozott és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	548 000	870 927	0	823 804	115 669	0	823 804
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 095 000	4 966 709	0	4 212 941	740 709	0	4 212 941