

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Teljesítés	2018
2	3	10	TERV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 919 169	39 981 640
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 665 501	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	279 000	353 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	146 280	468 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	480 031	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 489 981	41 202 640
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 239 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 500	30 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 500	1 269 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 512 481	42 472 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 587 492	8 592 280
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 393 963	8 282 080
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 538	58 320
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	96 546	189 400
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 445	62 480
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 456	200 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	299 543	350 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	487 999	550 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		480 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 088	150 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	127 088	630 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 186 854	1 200 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	300 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 200	770 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	507 868	370 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 851 922	2 640 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 500	80 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	78 500	80 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	571 538	934 200
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	156	100 000
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	571 694	1 034 200
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 117 203	4 934 200
	Informatikai K+B54		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 150	550 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 420	237 600
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	119 570	787 600
	Felújítás		
	Felújítás ÁFA		
	Felújítások összesen:		-
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	44 336 746	56 786 320

