

Közös Hivatal

10.melléklet

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 560 000	25 468 096	25 468 096
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 205 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 937 680	3 937 680
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 250 000	2 250 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	420 000	398 951	398 951
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	530 825	530 825
12	Szociális támogatások (K1112)	0	696 542	696 542
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 249 154	2 249 154
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 585 000	35 531 248	35 531 248
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	598 891	598 891
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	1 033 276	1 033 276
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	1 632 167	1 632 167
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 785 000</b>	<b>37 163 415</b>	<b>37 163 415</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 223 749</b>	<b>5 223 749</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 618 368
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	247 313
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	358 068
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	190 564	190 564
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	427 056	427 056
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	470 000	617 620	617 620
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	650 244	650 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	262 231	262 231
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	912 475	912 475
35	Közüzemi díjak (K331)	150 000	323 922	323 922
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	473 285	473 285
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600 000	4 253 200	4 253 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 850 000	2 069 265	2 069 265
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	152 121
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 600 000	7 119 672	7 119 672
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	570 000	756 727	756 727
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	570 000	756 727	756 727
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 509 428	1 714 636	1 714 636
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	77 057	329
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 509 428	1 791 693	1 714 965
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 149 428</b>	<b>11 198 187</b>	<b>11 121 459</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	6 489	6 489
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 489
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>6 489</b>	<b>6 489</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	58 614	58 614
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	150 598	150 598
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	56 488	56 488
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>265 700</b>	<b>265 700</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>44 934 428</b>	<b>53 857 540</b>	<b>53 780 812</b>

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 344 867	4 344 867
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 040 487
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 604 380
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	700 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>4 344 867</b>	<b>4 344 867</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	60 000	60 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	13 478	13 478
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	13 464
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>73 478</b>	<b>73 478</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>4 418 345</b>	<b>4 418 345</b>

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 440	90 305	90 305
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	61 440	90 305	90 305
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 872 988	49 348 890	49 348 890
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 934 428	49 439 195	49 439 195
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>44 934 428</b>	<b>49 439 195</b>	<b>49 439 195</b>