

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bentartó előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 366	286 477	0	284 980	886 953	0	284 980	
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	0	1 650	138	1 512	0	0	1 512	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	522	1 005	0	1 005	0	0	1 005	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 642	6 780	534	6 246	28 602	0	6 246	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 050	6 920	0	6 920	0	0	6 920	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 738	1 738	0	1 203	0	0	1 203	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	60	0	60	0	0	60	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 828	5 006	0	5 006	0	0	5 006	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 146	309 636	672	306 932	915 555	0	306 932	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	909	906	0	662	0	0	662	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	831	0	830	0	0	830	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	909	1 737	0	1 492	0	0	1 492	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 055	311 373	672	308 424	915 555	0	308 424	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	86 715	89 084	436	88 648	247 200	0	88 648	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 887	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 305	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 260	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	897	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 299	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110	497	0	496	0	0	496	
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	32 988	38 462	0	37 376	0	0	36 921	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 098	38 959	0	37 872	0	0	37 417	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	574	1 393	0	1 392	0	3	1 389	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	246	651	0	651	0	33	651	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	820	2 044	0	2 043	0	36	2 040	
36	Közlekedési díjak (K331)	24 099	23 969	0	21 840	69 348	0	21 488	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 148	3 751	0	3 751	0	0	3 371	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	270	354	0	354	0	0	354	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	956	0	955	0	0	955	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	450	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 370	3 669	0	3 669	0	0	3 669	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 625	2 561	0	2 561	0	0	2 484	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 962	34 660	0	33 130	69 348	0	33 321	
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	111	0	111	0	0	111	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	111	0	111	0	0	111	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 214	14 441	0	14 441	7 866	9	14 134	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500	1 500	0	761	0	0	761	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	23	0	22	0	0	22	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külbirték befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	14 714	15 964	0	15 224	7 866	9	14 917	
60	Dologi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)	83 594	91 738	0	88 380	77 214	45	86 806	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	151	0	151	0	0	151	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	151	0	151	0	0	151	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	151	0	151	0	0	151	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	117	389	0	389	0	0	389	
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700	463	0	446	0	0	446	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600	1 104	0	1 104	0	0	1 104	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383	528	0	524	0	0	524	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 800	2 484	0	2 463	0	0	2 463	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	472 164	494 830	1 108	488 066	1 239 969	45	486 492	