

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	298 515 000	296 758 553	0	295 852 462	982 277 508	0	0	295 852 462
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	1 388 505	167 500	1 220 500	0	0	0	1 220 500
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 022 000	232 172	0	232 172	0	0	0	232 172
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 534 000	10 603 819	0	10 603 819	20 359 110	0	0	10 603 819
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 068 000	8 818 000	0	8 818 000	0	0	0	8 818 000
09	Közzelkelti költségértékelés (K1109)	1 683 000	1 383 564	0	1 383 564	0	0	0	1 383 564
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	97 520	0	97 520	0	0	0	97 520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	207 000	4 474 707	0	4 474 707	0	0	0	4 474 707
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	316 029 000	323 756 840	167 500	322 682 744	1 002 636 618	0	0	322 682 744
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	0	620 926	0	620 926	0	0	0	620 926
18	Egyéb káros személyi juttatások (K1123)	0	621 567	0	621 567	0	0	0	621 567
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	1 242 493	0	1 242 493	0	0	0	1 242 493
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	316 029 000	324 999 333	167 500	323 925 237	1 002 636 618	0	0	323 925 237
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	90 840 000	94 083 718	135 000	93 945 529	224 206 815	0	0	93 945 529
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	84 890 077
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 497 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 539 291
26	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	392 239
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 626 922
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000	333 240	0	333 240	0	0	0	333 240
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 487 000	37 132 488	0	37 132 488	0	0	0	36 973 396
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 533 000	37 465 728	0	37 465 728	0	0	0	37 306 636
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	1 352 690	0	1 352 690	0	0	0	1 352 690
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	548 161	0	548 161	0	0	0	548 161
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	320 000	1 900 851	0	1 900 851	0	0	0	1 900 851
36	Közvetített díjak (K331)	23 116 000	21 281 976	0	21 281 976	70 884 000	162 927	0	21 281 976
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 696 000	5 422 888	0	5 422 888	0	0	0	5 422 888
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	122 835	0	122 835	0	0	0	122 835
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	554 310	0	554 310	0	0	0	554 310
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	420 000	128 836	0	128 836	0	0	0	128 836
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 800 000	4 680 312	0	4 680 312	0	0	0	4 680 312
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	540 000	2 421 769	0	2 421 769	0	0	0	2 421 769
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 772 000	34 612 926	0	34 612 926	70 884 000	300 987	0	34 612 926
47	Küldemények kiadásai (K341)	0	9 684	0	9 684	0	0	0	9 684
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6 Költségvetési évben esetleges	7 Költségvetési évben, más fizetési kötelezettség - követelési esetleges végleges	8 Költségvetési évben, más fizetési kötelezettség - követelési esetleges	9 Költségvetési évben, más fizetési kötelezettség - követelési esetleges végleges	Teljesítés	10
2		4	5	6	7	8	9		10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	47 684	0	47 684	0	0	0	47 684
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 485 000	13 569 406	0	13 582 340	7 997 220	71 154	0	13 539 385
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	435 000	2 116 000	0	2 116 000	0	0	0	2 116 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	143 644	0	143 644	0	0	0	143 644
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 920 000	15 849 050	0	15 841 984	7 997 220	71 154	0	15 799 029
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	81 545 000	89 876 239	0	89 869 173	78 881 220	372 141	0	89 667 126
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 000	0	8 600	0	0	0	8 600
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	149 220	0	49 108	0	0	0	49 108
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	925 278	0	778 119	0	0	0	778 119
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	292 545	0	221 223	0	0	0	221 223
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 376 043	0	1 057 050	0	0	0	1 057 050
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	488 414 000	510 335 333	302 500	508 796 989	1 305 724 653	372 141	0	508 594 942