

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	329 321 836	321 168 144	332 000	320 565 838	1 034 518 104	0	0	320 565 838
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	0	4 417 500	563 299	3 854 201	0	0	0	3 854 201
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 268 950	1 272 905	0	210 000	0	0	0	210 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 786 370	7 260 370	0	7 260 363	35 364 150	0	0	7 260 363
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 130 000	8 626 000	0	8 626 000	0	0	0	8 626 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 584 000	1 584 000	0	1 548 119	0	0	0	1 548 119
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	60 000	0	56 600	0	0	0	56 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	621 000	6 700 580	0	5 357 182	0	0	0	5 357 182
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	341 712 156	351 089 499	895 299	347 478 303	1 069 882 254	0	0	347 478 303
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K122)	0	1 378 000	0	1 377 059	0	0	0	1 377 059
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	983 100	1 061 100	0	1 052 629	0	0	0	1 052 629
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	983 100	2 439 100	0	2 429 688	0	0	0	2 429 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	342 695 256	353 528 599	895 299	349 907 991	1 069 882 254	0	0	349 907 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	83 470 484	86 924 351	486 723	85 468 549	210 676 509	0	0	85 468 549
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	179 952	0	175 930	0	0	0	175 930
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 993 992	43 205 197	0	42 985 432	0	0	0	42 985 432
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 193 992	43 385 149	0	43 161 362	0	0	0	42 985 432
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 389 000	1 501 000	0	1 500 917	0	0	0	1 500 917
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	580 000	427 000	0	426 534	0	0	0	426 534
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 969 000	1 928 000	0	1 927 451	0	0	0	1 927 451
36	Közvetlen díjak (K331)	23 628 000	23 597 653	0	23 597 270	70 050 000	0	0	23 597 270
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	598 000	863 000	0	862 304	0	0	0	862 304
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	0	811 000	0	810 335	0	0	0	810 335
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	309 000	520 100	0	520 100	0	0	0	520 100
41	Közvetlen szolgáltatások (=42) (K335)	150 000	50 000	0	46 713	0	0	0	46 713
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 300 000	5 366 500	0	5 366 500	0	0	0	5 366 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	1 891 000	0	1 890 887	0	0	0	1 890 887
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 985 000	33 099 253	0	33 094 109	70 050 000	0	0	33 094 109
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 700	0	14 700	0	0	14 700
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 932 008	13 284 361	0	12 497 776	7 873 680	71 746	12 151 484
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	920 000	25 500	0	12 000	0	0	12 000
59	Egyéb ökológiai kiadások (K355)	0	6 000	0	5 982	0	0	5 982
60	Különféle befizetések és egyéb ökológiai kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	15 852 008	13 315 861	0	12 515 758	7 873 680	71 746	12 169 466
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>90 000 000</b>	<b>91 742 963</b>	<b>0</b>	<b>90 713 380</b>	<b>77 923 680</b>	<b>360 062</b>	<b>88 269 215</b>
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	52 338	0	52 338	0	0	52 338
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	816 343	3 677 386	0	1 292 461	0	0	1 292 461
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 413	1 007 025	0	363 098	0	0	363 098
200	<b>Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 417 756</b>	<b>4 736 749</b>	<b>0</b>	<b>1 707 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 897</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>517 583 496</b>	<b>536 932 662</b>	<b>1 362 022</b>	<b>527 797 817</b>	<b>1 358 482 443</b>	<b>360 062</b>	<b>525 353 652</b>

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	14 700	0	14 700	0	0	14 700
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 932 008	13 284 361	0	12 497 776	7 873 680	71 746	12 151 484
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	920 000	25 500	0	12 000	0	0	12 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 000	0	5 982	0	0	5 982
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+58) (K35)	15 852 008	13 315 861	0	12 515 758	7 873 680	71 746	12 169 466
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>90 000 000</b>	<b>91 742 963</b>	<b>0</b>	<b>90 713 380</b>	<b>77 923 680</b>	<b>360 062</b>	<b>88 269 215</b>
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	52 338	0	52 338	0	0	52 338
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	816 343	3 677 386	0	1 292 461	0	0	1 292 461
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 413	1 007 025	0	363 098	0	0	363 098
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 417 756</b>	<b>4 736 749</b>	<b>0</b>	<b>1 707 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 707 897</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>517 583 496</b>	<b>536 932 662</b>	<b>1 362 022</b>	<b>527 797 817</b>	<b>1 358 482 443</b>	<b>360 062</b>	<b>525 353 652</b>