

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	1 előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti felmenők, munkabérek (K1101)	390 341 684	359 303 708	1 167 718	353 618 718	1 263 452 718	0	353 618 718
03	Céltartalék - projektfinanszírozás (K1103)	0	12 023 682	2 741 459	7 832 682	0	0	7 832 682
04	Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, dílóra, többszámú (K1104)	923 600	923 600	0	380 000	0	0	380 000
06	Járatlanul maradt (K1106)	6 467 652	6 467 652	0	6 147 855	30 583 980	0	6 147 855
09	Közzétett költségek (K1109)	1 914 000	1 914 000	0	1 842 361	0	0	1 842 361
10	Egyéb költségek (K1110)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	207 000	7 405 628	19 222	7 354 363	0	0	7 354 363
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K11)	399 853 936	388 098 270	3 928 399	377 235 979	1 294 036 698	0	377 235 979
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	9 541 521	0	9 396 254	0	0	9 396 254
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	194 195	0	167 211	0	0	167 211
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	9 735 716	0	9 583 465	0	0	9 583 465
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 853 936	397 833 986	3 928 399	386 819 444	1 294 036 698	0	386 819 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21...+27) (K2)	69 929 404	70 940 001	1 702 733	68 881 636	170 514 048	0	68 881 636
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	13 052	0	0	13 052
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 447 841	65 713 307	0	59 472 329	0	0	59 472 329
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 447 841	65 713 307	0	59 485 381	0	0	59 485 381
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 950 000	2 040 159	0	2 040 159	0	0	2 040 159
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	99 261	0	0	99 261
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 070 000	2 160 159	0	2 139 420	0	0	2 139 420
35	Közvetített díjak (K331)	19 189 229	19 606 981	0	18 808 944	57 567 687	1 733 695	18 635 906
36	Vásárolt előnevezés (K332)	0	114 234	0	114 234	0	0	114 234
37	Bérlés és lízing díjak (=38) (K333)	0	307 086	0	307 086	0	0	307 086
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	941 896	0	941 896	0	0	941 896
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	35 000	35 000	0	17 098	0	0	17 098
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	5 500 000	0	4 618 550	0	0	4 618 550
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 100 000	3 211 948	0	3 211 948	0	0	3 211 948
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 824 229	29 717 145	0	28 014 756	57 567 687	1 928 717	27 409 083
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	67 619	0	67 619	0	0	67 619
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	67 619	0	67 619	0	0	67 619

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetéskorlat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Költségvetéskorlat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetéskorlat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetéskorlat, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 364 927	18 804 901	0	15 018 675	6 877 304	209 788	14 783 519
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 941 000	4 731 000	0	4 731 000	0	0	4 731 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	95 000	0	94 016	0	64	94 016
59	Különféle beírások és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	23 330 927	23 630 901	0	19 843 691	6 877 394	209 852	19 008 535
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	112 702 997	121 319 131	0	109 550 867	64 445 081	2 157 995	107 782 134
194	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	300 000	339 527	0	339 527	0	0	339 527
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	4 700 000	4 660 473	0	4 475 546	0	218 331	4 475 546
200	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 350 000	1 350 000	0	317 541	0	58 952	317 541
201	Beutazások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 350 000	6 350 000	0	5 132 614	0	277 283	5 132 614
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 488 189	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 653 543	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 118 268	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 260 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	594 096 337	596 443 118	5 631 132	570 384 561	1 528 995 827	2 435 278	568 615 828