

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

3	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Megnevezés	Erőforrás megnevezés	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból - költségvetési forrás	Költségvetési állás, más finanszírozásból - költségvetési forrás	Költségvetési állás, más finanszírozásból - költségvetési forrás	Költségvetési állás, más finanszírozásból - költségvetési forrás	10
01	Törvény szerinti államnyelvi munkabérek (K1101)		228 214 814	213 006	255 146 907	878 201 316	0	255 146 907
03	Céltulajánás, projektkezelés (K1103)		7 500 000	2 034 048	4 735 052	0	0	4 735 052
04	Készletfelvétel, ügyleti, begyűjtési díj, infláció, költségvetés (K1104)		598 375	0	510 000	0	0	510 000
06	Járadékfelvétel (K1106)		7 570 309	0	7 588 225	23 076 508	0	7 588 225
09	Költségvetési költségvetés (K1109)		1 637 504	0	1 576 640	0	0	1 576 640
13	Feladatkezelés egyéb személyi juttatásai (C-11) (K1113)		621 000	145 296	7 005 198	0	0	7 005 198
15	Feladatkezelés személyi juttatásai (C-01+...+13) (K11)		282 488 673	2 472 410	276 562 831	903 877 884	0	276 562 831
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E-22+...+27) (K2)		0	0	8 098 819	0	0	8 098 819
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		1 369 000	0	2 886	0	0	2 886
19	Külső személyi juttatások (E16+17+18) (K12)		1 369 000	0	8 107 707	0	0	8 107 707
20	Személyi juttatások (E15+19) (K1)		283 788 673	2 452 410	284 654 538	903 877 884	0	284 654 538
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E-22+...+27) (K2)		49 466 125	1 257 830	49 144 979	119 130 141	0	49 144 979
22	adott szolgáltatás hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0
23	adott szolgáltatás hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0
25	adott szolgáltatás hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0
27	adott szolgáltatás hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0
28	Szállítási anyagok beszerzése (K311)		45 000	0	149 180	0	0	149 180
29	Személyes anyagok beszerzése (K312)		30 930 144	32 519 744	30 398 022	0	0	30 398 022
31	Készletbeszerzés (E-28+29+30) (K31)		30 930 144	32 688 904	30 547 182	0	0	30 547 182
32	Immateriális javak beszerzése (K321)		1 150 000	1 238 918	1 238 918	0	0	1 238 918
33	Egyéb immateriális javak beszerzése (K322)		200 000	0	52 862	0	0	52 862
34	Kommunikációs szolgáltatások (E-32+33) (K32)		1 350 000	0	1 291 780	0	0	1 291 780
36	Készletfelvétel (K331)		6 373 242	0	8 026 986	19 119 236	0	2 419 977
38	Vásárlási felvétel (K332)		6 886 736	0	5 127 546	0	0	214 734
39	Külföldi felvétel, készletfelvétel (K334)		250 000	0	645 711	0	0	645 711
40	Külföldi felvétel, készletfelvétel (K34)		30 000	0	33 791	0	0	33 791
42	Szállítási szolgáltatások (E-41) (K35)		30 000	0	22 200	0	0	22 200
43	Egyéb szolgáltatások (E-41) (K37)		1 414 748	0	2 199 407	0	0	2 199 407
45	Szállítási feladatok (E-38+39+40+42+43) (K33)		14 984 736	0	16 107 641	19 119 236	0	2 704 207
46	Külföldi felvétel, készletfelvétel (K34)		0	0	6 248	0	0	6 248
48	Külföldi felvétel, készletfelvétel (K34)		0	0	6 248	0	0	6 248
49	Működési célú előirányzat (előirányzat nélküli forrás) (K31)		12 656 805	0	10 652 630	5 162 326	0	7 000 002
50	Erőforrás nélküli felvétel (K332)		1 042 000	425 000	417 000	0	0	417 000

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Érték előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési pénzeszközök	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési pénzeszközök	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési pénzeszközök	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési pénzeszközök	Költségvetési vállalk. más fizetési kötelezettség - Költségvetési pénzeszközök	Időszak
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K35)	15 000	77 115	0	77 028	0	0	77 028	
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=B+59A+51+54+58) (K33)	13 213 805	14 270 503	0	11 146 648	5 162 326	760 802	11 620 512	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 023 675	66 386 577	0	59 099 499	24 282 052	3 590 912	58 538 042	
194	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	629 921	194 995	0	0	0	0	0	
197	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	303 130	2 264 016	100 000	2 164 016	0	0	2 164 016	
200	Beruházási célú előzetesen jelölt ingatlanok felújítása (K67)	251 929	663 933	0	581 290	0	0	581 290	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K5)	1 185 000	3 122 944	100 000	2 745 306	0	0	2 745 306	
202	Ingyenlenek felújítása (K71)	2 744 095	0	0	0	0	0	0	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 653 543	0	0	0	0	0	0	
207	Felújítási célú előzetesen jelölt ingatlanok felújítása (K73)	1 187 362	0	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 585 000	0	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	401 048 473	411 836 337	3 805 240	395 654 522	1 047 290 077	3 590 912	395 092 865	

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Lezárt év (Tervezett költségvetési évről)	Tervezett költségvetési évről	Valószínűleg megvalósuló	Kiszárolt költségvetési évről	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	"A" - "B" Irtócai bevétel összesen	14	35 566 893	565 977	64 000	0	0	265 008	0	1 439 222	0	0	0	0	
31	"C" - "D" Irtócai bevétel összesen	23	57 710 738	1 161 025	43 000	508 600	0	682 407	0	1 547 467	0	0	0	0	
32	"E" - "F" Irtócai bevétel összesen	1	4 145 772	152 950	0	0	0	174 520	0	0	0	0	0	0	
34	Urkolmányok (pénzügyes)	7	19 340 029	714 875	40 000	0	0	164 816	0	664 909	0	0	0	0	
35	Urkolmányok I.	16	57 763 432	1 014 825	128 000	1 735 630	0	1 20 340	0	1 532 420	0	0	0	0	
36	Urkolmányok II.	5	20 018 819	202 625	105 000	0	0	90 629	0	467 346	0	0	0	0	
37	Urkolmányok III.	3	15 244 209	156 225	130 000	1 233 225	0	99 320	0	64 310	0	0	0	0	
39	Urkolmányok (magasabb) vezetői	6	43 551 642	698 250	0	4 110 750	0	0	0	1 232 871	0	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	75	253 141 554	4 735 952	510 000	7 588 225	0	1 576 649	0	6 958 655	0	0	0	0	
76	közvetlen végzettségű, a költségvetési szervnél munkaviszonyban állók (összesen)	0	259 046	0	0	0	0	0	0	22 010	0	0	0	0	
79	közvetlen végzettségű, a költségvetési szervnél munkaviszonyban állók (összesen)	1	1 746 307	0	0	0	0	0	0	24 533	0	0	0	0	
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 005 253	0	0	0	0	0	0	48 543	0	0	0	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	76	255 146 807	4 735 952	510 000	7 588 225	0	1 576 649	0	7 005 198	0	0	0	0	
95	Zárókérdés: Az időszak végén munkaviszonyban állók száma (összesen)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zéróhelyzetben állók száma (összesen)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

