

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Működési előirányzat	Közeltségvállalás - más fizetési közelemény - költségvetési évet követően esetleges végleges	Közeltségvállalás - más fizetési közelemény - költségvetési évet követően esetleges végleges	Közeltségvállalás - más fizetési közelemény - költségvetési évet követően esetleges végleges	Közeltségvállalás - más fizetési közelemény - költségvetési évet követően esetleges végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	279 961	282 555	0	279 636	896 187	0	279 636	
03	Céltartalék, projektműködés (K1103)	0	2 017	138	1 879	0	0	1 879	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 248	2 058	0	1 801	0	0	1 801	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 926	3 279	122	3 156	32 403	0	3 156	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 888	7 550	0	7 550	0	0	7 550	
09	Közelítési költségértés (K1109)	2 121	2 120	0	2 052	0	0	2 052	
10	Egyéb költségértések (K1110)	0	33	0	33	0	0	33	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000	4 509	0	4 509	0	0	4 509	
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>292 144</b>	<b>304 121</b>	<b>260</b>	<b>300 616</b>	<b>928 590</b>	<b>0</b>	<b>300 616</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	100	100	0	0	0	0	0	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	307	0	307	0	0	307	
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>100</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>292 244</b>	<b>304 528</b>	<b>260</b>	<b>300 923</b>	<b>928 590</b>	<b>0</b>	<b>300 923</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>83 908</b>	<b>86 529</b>	<b>203</b>	<b>86 102</b>	<b>250 719</b>	<b>0</b>	<b>86 102</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 302	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 160	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 317	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	855	
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 488	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	415	0	352	0	0	346	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 760	19 260	0	18 847	0	0	18 665	
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>16 860</b>	<b>19 675</b>	<b>0</b>	<b>19 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 011</b>	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	569	807	0	794	0	0	789	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	1 111	0	1 111	0	0	1 049	
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 069</b>	<b>1 918</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 838</b>	
36	Közvetlen díjak (K331)	14 830	15 528	0	12 458	44 166	129	11 965	
37	Vásárolt elemzés (K332)	23 750	25 363	0	25 150	0	0	23 370	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	5	47	0	47	0	0	47	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	415	421	0	395	0	0	395	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	250	250	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	0	21	0	21	0	0	21	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 984	3 240	0	3 240	0	0	3 188	
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>41 234</b>	<b>44 870</b>	<b>0</b>	<b>41 311</b>	<b>44 166</b>	<b>129</b>	<b>38 986</b>	
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	132	0	132	0	0	132	
48	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 075	16 340	0	16 186	11 925	30	15 504	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600	800	0	725	0	0	725	
58	Egyéb dobogó kiadások (K355)	0	35	0	35	0	0	34	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10	
2										
59	<b>Külbirtéle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)</b>	15 675	17 175	0	16 946	11 925	30			16 263
60	<b>Dologi kiadások (-32+35+45+48+59) (K3)</b>	74 838	83 770	0	79 493	56 091	159			76 230
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	201	0	201	0	0			201
137	Elvonások és befizetések (-134+135+136) (K502)	0	201	0	201	0	0			201
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (-132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	0	201	0	201	0	0			201
202	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	115	218	0	218	0	0			218
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	330	493	0	493	0	0			493
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	598	671	0	564	0	0			564
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193	344	0	344	0	0			344
210	<b>Beruházások (-202+203+205+...+209) (K6)</b>	1 236	1 726	0	1 619	0	0			1 619
278	<b>Költségvetési kiadások (-20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)</b>	452 226	476 754	463	468 338	1 235 400	159			465 075