

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
			4	5					
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	301 470 000	301 663 486	0	301 552 280	1 006 444 176	0	0	301 552 280
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	3 651 430	0	3 480 580	0	0	0	3 480 580
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 174 000	1 846 183	0	1 846 183	0	0	0	1 846 183
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 801 000	12 237 463	0	11 892 310	21 598 782	0	0	11 892 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 888 000	7 005 300	0	7 005 300	0	0	0	7 005 300
09	Közzeladési költségváltás (K1109)	2 387 000	2 341 550	0	2 261 600	0	0	0	2 261 600
10	Egyéb költségváltások (K1110)	0	30 457	0	30 457	0	0	0	30 457
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	414 000	3 498 160	0	3 498 160	0	0	0	3 498 160
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	320 134 000	332 274 029	377 713	331 566 870	1 028 042 958	0	0	331 566 870
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 400 000	910 000	0	910 000	0	0	0	910 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	674 690	0	674 690	0	0	0	674 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	1 584 690	0	1 584 690	0	0	0	1 584 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	321 534 000	333 858 719	377 713	333 151 560	1 028 042 958	0	0	333 151 560
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 762 000	94 708 173	304 425	94 322 602	76 634 477	0	0	94 322 602
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	86 232 838
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 208 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 176 985
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	448 026
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 256 753
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	277 306	0	277 306	0	0	0	277 306
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 322 000	19 302 156	0	19 302 156	0	0	0	19 009 502
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 325 000	19 579 462	0	19 579 462	0	0	0	19 286 808
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 042 453	0	1 042 453	0	0	0	1 030 453
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	437 453	0	437 453	0	0	0	427 622
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 000	1 479 906	0	1 479 906	0	0	0	1 458 075
36	Közvetített díjak (K331)	14 722 000	13 726 453	0	11 922 314	45 099 000	149 388	0	11 058 879
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 683 000	30 463 196	0	27 438 567	0	0	0	25 623 295
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	85 000	432 721	0	432 721	0	0	0	432 721
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	420 000	426 696	0	426 694	0	0	0	426 694
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	191 000	2 745 816	0	2 745 442	0	0	0	2 667 367
46	Service kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 101 000	47 798 032	0	42 968 888	45 099 000	315 060	0	40 212 126
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	115 000	0	114 376	0	0	0	114 376
49	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	115 000	0	114 376	0	0	0	114 376

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 039 000	17 375 089	0	16 197 502	12 176 730	76 122	15 387 050	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	842 000	1 283 000	0	1 156 000	0	0	1 156 000	
51	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	116 590	0	116 590	0	0	116 590	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 881 000	18 774 679	0	17 469 462	12 176 730	76 122	16 659 010	
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 881 000	18 774 679	0	17 469 462	12 176 730	76 122	16 659 010	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 881 000	18 774 679	0	17 469 462	12 176 730	76 122	16 659 010	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 000	85 000	0	79 449	0	0	79 449	
195	Informatikat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	393 701	0	347 008	0	0	347 008	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	1 234 382	0	1 045 542	0	0	1 045 542	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 000	462 581	0	397 440	0	0	397 440	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	489 000	2 175 664	0	1 869 439	0	0	1 869 439	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	485 192 000	518 489 635	682 138	510 955 695	1 161 953 165	391 182	507 073 996	