

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	337 102 392	333 513 723	0	331 485 104	1 041 159 750	0	331 485 104
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	0	4 035 850	134 000	3 635 160	0	0	3 635 160
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 733 203	1 924 901	0	1 579 904	0	0	1 579 904
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 199 594	8 269 457	897 021	7 371 867	21 387 600	0	7 371 867
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	5 840 000	0	5 839 822	0	0	5 839 822
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	2 959 000	2 959 000	0	2 390 632	0	0	2 390 632
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	12 000	0	12 000	0	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	828 000	4 170 600	0	3 938 767	0	0	3 938 767
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	350 902 189	360 725 531	1 031 021	356 253 256	1 062 547 350	0	356 253 256
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 490 000	0	1 490 000	0	0	1 490 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 400 000	1 251 000	0	1 249 825	0	0	1 249 825
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	2 741 000	0	2 739 825	0	0	2 739 825
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	352 302 189	363 466 531	1 031 021	358 993 081	1 062 547 350	0	358 993 081
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	84 860 217	87 984 066	886 325	87 097 741	209 263 485	0	87 097 741
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 750 904
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 007 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	810 587
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 658 294
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	870 956
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	332 000	0	331 853	0	0	331 853
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 980 189	23 917 808	0	21 284 461	0	0	20 649 237
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 300 189	24 249 808	0	21 616 314	0	0	20 981 090
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 120 000	1 138 000	0	1 137 820	0	0	1 130 920
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	635 000	644 831	0	644 248	0	0	329 390
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 755 000	1 782 831	0	1 782 068	0	0	1 460 310
36	Közvetlen díjak (K331)	15 033 000	16 185 211	0	15 616 341	47 241 000	1 084 665	15 288 491
37	Vásárolt elemzés (K332)	26 125 000	27 973 272	0	24 973 008	0	1 661 504	24 973 008
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	0	75 000	0	74 370	0	0	74 370
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	450 000	553 000	0	552 703	0	0	552 703
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	420 000	425 000	0	424 413	0	0	424 413
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	75 500	0	75 300	0	0	75 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 830 000	4 671 610	0	2 093 416	0	0	1 927 744
46	Szolgáltatási kiadások (=36-37+38-40+41+43+44) (K33)	44 908 000	49 968 593	0	43 809 551	47 241 000	2 840 922	43 316 029
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 000	0	10 252	0	0	10 252

01/A - 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	11 000	0	10 252	0	0	0	10 252
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 998 811	18 130 015	0	16 526 850	12 755 070	794 475	0	16 264 554
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 290 000	1 221 000	0	323 000	0	0	0	323 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 000	0	15 417	0	1 250	0	15 417
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 288 811	19 367 015	0	16 865 267	12 755 070	795 725	0	16 802 971
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 252 000	95 379 247	0	83 773 452	59 996 070	3 811 328	0	82 370 652
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	803 000	644 738	0	644 738	0	0	0	644 738
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	581 353	1 130 737	118 109	989 977	0	0	0	989 977
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	373 875	479 478	31 890	441 375	0	0	0	441 375
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 758 228	2 254 953	149 999	2 076 090	0	0	0	2 076 090
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	524 172 634	549 084 797	2 067 345	531 940 364	1 331 806 905	3 811 328	0	530 537 564