

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés	
				4	5	6	7		8
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	355 931 369	355 136 973	0	0	353 425 372	1 097 486 931	0	353 425 372
03	Céjutalás, projektpremium (K1103)	1 090 000	10 627 146	184 250	0	10 442 896	0	0	10 442 896
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 573 125	1 269 181	0	0	1 269 181	0	0	1 269 181
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 934 595	12 087 871	0	0	12 087 871	40 678 335	0	12 087 871
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 802 085	2 802 085	0	0	2 463 916	0	0	2 463 916
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	828 000	4 713 229	329	0	4 712 229	0	0	4 712 229
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	374 159 174	386 636 485	184 579	0	384 401 465	1 138 165 266	0	384 401 465
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 650 000	2 927 489	0	0	2 927 489	0	0	2 927 489
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 500 992	0	0	371 163	0	0	371 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 650 000	4 428 481	0	0	3 298 652	0	0	3 298 652
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	375 809 174	391 064 966	184 579	0	387 700 117	1 138 165 266	0	387 700 117
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 629 440	83 122 694	178 246	0	78 884 775	199 178 922	0	78 884 775
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 378
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 864 746
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 152
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	810 000	809 440	0	0	375 275	0	0	369 455
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 633 481	29 505 808	0	0	24 975 236	0	0	24 853 615
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 443 481	30 315 248	0	0	25 350 511	0	0	25 223 070
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 285 000	1 404 144	0	0	1 404 144	0	600	1 404 144
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	695 000	721 096	0	0	182 639	0	19 134	182 639
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 980 000	2 125 240	0	0	1 586 783	0	19 734	1 586 783
35	Köznevelési díjak (K331)	14 846 000	16 051 026	0	0	12 909 603	46 140 000	1 117 091	12 552 065
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 187 633	23 947 473	0	0	21 987 551	0	1 901 120	21 987 551
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	500 000	0	0	47 244	0	0	47 244
39	Konbananási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	395 000	1 395 402	0	0	658 359	0	0	658 359
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	200 000	0	0	99 836	0	0	99 836
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	26 500	0	0	26 185	0	0	26 185
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 516 598	4 430 103	0	0	2 605 939	0	337 532	2 604 796
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 245 231	46 550 504	0	0	38 334 717	46 140 000	3 355 743	37 976 036
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	31 918	0	0	31 918	0	0	31 918
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	31 918	0	0	31 918	0	0	31 918

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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 268 898	20 418 352	0	15 467 189	12 457 800	9 27 649	15 345 891	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	589 000	589 000	0	522 000	0	0	522 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	110 250	0	14 413	0	398	14 413	
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 967 898	21 117 602	0	16 003 602	12 457 800	9 28 047	15 882 304	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 636 610	100 140 512	0	81 307 531	58 597 800	4 438 806	80 700 111	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 961	587 609	0	587 609	0	0	587 609	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 549 205	10 533 263	0	9 879 020	0	0	9 879 020	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	503 325	3 002 635	0	2 802 342	0	0	2 802 342	
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	2 367 491	14 123 507	0	13 268 971	0	0	13 268 971	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	543 442 715	588 451 679	362 825	561 161 394	1 395 941 988	4 438 806	560 553 974	