

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Továbbny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 289 826	368 859 650	438 480	361 581 420	1 173 914 973	0	0	361 581 420	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	4 548 641	1 245 609	3 298 641	0	0	0	3 298 641	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 722 907	1 722 907	0	1 013 011	0	0	0	1 013 011	
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	13 559 445	13 559 445	0	13 559 235	33 297 075	0	0	13 559 235	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 441 285	2 441 285	0	2 065 840	0	0	0	2 065 840	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 035 000	6 096 621	178 697	5 269 652	0	0	0	5 269 652	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (011...+19) (K111)	385 048 463	397 228 549	1 862 786	386 787 799	1 207 212 048	0	0	386 787 799	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 600 000	3 340 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 600 000	3 340 000	0	1 740 000	0	0	0	1 740 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	387 648 463	400 568 549	1 862 786	388 527 799	1 207 212 048	0	0	388 527 799	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 750 031	74 848 340	1 033 022	71 631 915	187 117 869	0	0	71 631 915	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 550 872
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 228 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 816 969
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 074
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	262 686	0	226 837	0	0	0	226 837	220 957
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 284 621	20 022 998	0	18 457 369	0	0	0	18 457 369	18 164 477
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 694 621	20 285 684	0	18 684 206	0	0	0	18 684 206	18 385 434
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 390 000	1 435 000	0	1 433 648	0	0	0	1 433 648	1 433 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 000	179 956	0	146 899	0	0	0	146 899	146 899
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 615 000	1 614 956	0	1 580 547	0	0	0	1 580 547	1 580 547
35	Közvetlen díjak (K331)	15 380 000	15 737 538	0	13 465 254	34 513 338	0	0	412 907	11 504 446
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 312 549	22 090 015	0	19 897 322	0	0	0	1 488 211	19 897 322
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	16 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	456 059	0	456 059	0	0	0	456 059	444 879
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	130 000	101 768	0	75 102	0	0	0	75 102	75 102
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	433 690	0	433 690	0	0	0	433 690	433 690
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 010 000	3 398 270	0	3 330 058	0	0	0	3 330 058	3 328 915
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 662 549	42 233 340	0	37 673 485	34 513 338	0	0	2 258 812	35 700 354
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 886 997	17 193 366	0	13 855 859	9 318 600	0	0	613 049	13 261 066
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	625 000	0	625 000	0	0	0	625 000	625 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	8 000	0	7 523	0	0	0	7 523	7 523
59	Különléle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 596 997	17 926 366	0	14 488 382	9 318 600	0	0	613 049	13 893 589

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 569 167	81 960 346	0	72 426 620	43 831 938	2 891 451	69 559 924	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	340 000	340 000	0	64 558	0	0	64 558	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	2 302 362	0	762 115	0	0	762 115	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	415 800	713 438	0	214 805	0	0	214 805	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 955 800	3 355 800	0	1 041 478	0	0	1 041 478	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	555 923 461	560 733 035	2 895 808	533 627 812	1 438 161 855	2 891 451	530 761 116	