

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	391 304 991	390 727 212	461 659	390 249 298	1 317 196 152	0	390 249 298
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	10 891 218	2 890 457	7 990 152	0	0	7 990 152
04	Kiszámlát, ügyveti, helyettesítési díj, utóira, utószámlát (K1104)	1 914 750	1 614 750	0	1 531 173	0	0	1 531 173
06	hibeltartó juttatás (K1106)	11 099 025	12 544 478	0	12 113 010	24 387 945	0	12 113 010
09	kozlekedési költségtérítés (K1109)	2 312 354	2 352 794	0	2 352 794	0	0	2 352 794
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	132 000	0	132 000	0	0	132 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	1 035 000	6 177 659	75 145	5 683 575	0	0	5 683 575
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	407 666 120	424 440 111	3 427 261	420 052 002	1 341 584 097	0	420 052 002
17	Munkvédelemre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	200 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	407 866 120	424 440 111	3 427 261	420 052 002	1 341 584 097	0	420 052 002
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 692 334	73 623 151	1 657 488	71 505 088	176 876 211	0	71 505 088
22	élel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 217 699
23	élel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 617 000
25	élel: élelpenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 672 389
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	710 000	504 880	0	350 012	0	0	341 447
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 926 628	21 723 597	0	21 723 597	0	45 999	21 997 800
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 636 628	22 228 477	0	22 073 609	0	45 999	21 741 247
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 500 000	1 500 000	0	1 453 048	0	606	1 453 048
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 000	225 000	0	149 058	0	17 759	149 058
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 725 000	1 725 000	0	1 602 106	0	18 359	1 602 106
35	Közvetlen díjak (K331)	11 504 446	15 101 649	0	15 101 649	34 513 338	894 131	14 409 086
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	29 434 372	26 483 409	0	22 890 574	0	1 674 015	22 890 574
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	1 000 000	718 672	0	718 672	0	0	718 672
40	Közvetített szolgáltatások (<=41) (K335)	130 000	130 000	0	70 343	0	0	70 343
41	élel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K330)	30 000	41 000	0	40 990	0	0	40 990
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	3 128 230	3 666 160	0	3 666 160	0	350 212	3 665 017
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 227 048	46 140 980	0	42 488 388	34 513 338	2 918 358	41 794 682
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 778 543	18 957 743	0	15 895 972	9 318 601	802 329	15 647 591
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	748 000	876 000	0	876 000	0	0	876 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	4 796	0	628	4 796
59	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 536 543	19 843 743	0	16 776 768	9 318 601	802 957	16 528 387

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	87 125 219	89 938 200	0	82 940 871	43 831 939	3 785 673	81 666 422
194	Internethasználati eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	1 460 000	1 460 000	0	1 437 160	0	0	1 437 160
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	6 045 000	6 045 000	0	4 193 259	0	0	4 193 259
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 026 350	2 026 350	0	1 520 212	0	0	1 520 212
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 531 350	9 531 350	0	7 150 631	0	0	7 150 631
202	Ingyenlányok felújítása (K71)	2 744 095	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 653 543	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 187 362	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 585 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	580 790 023	597 532 812	5 084 749	581 648 592	1 562 292 247	3 785 673	580 374 143