

**K1-K8. Költségvetési kiadások (08)**

#	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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 715 400	33 523 394	0	33 036 984	62 005 200	0	33 036 984
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 757 808	1 757 810	0	1 757 810	2 973 000	0	1 757 810
08	Ruházati költségértéktérítés (K1108)	451 128	451 128	0	451 128	900 000	0	451 128
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	162 000	162 000	0	129 000	0	0	129 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 380	1 459 635	0	1 441 621	540 000	0	1 441 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 236 716	37 353 967	0	36 816 543	66 418 200	0	36 816 543
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	781 130	0	781 130	0	0	781 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	203 284	481 940	0	356 470	0	0	356 470
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	203 284	1 263 070	0	1 137 600	0	0	1 137 600
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 440 000</b>	<b>38 617 037</b>	<b>0</b>	<b>37 954 143</b>	<b>66 418 200</b>	<b>0</b>	<b>37 954 143</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 030 000</b>	<b>5 419 202</b>	<b>0</b>	<b>5 416 701</b>	<b>15 165 000</b>	<b>0</b>	<b>5 416 701</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 025 540
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	391 161
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	800 000	0	760 139	0	23 850	760 139
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	800 000	0	760 139	0	23 850	760 139
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 320 000	0	1 308 240	0	109 140	1 308 240
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	615 000	0	551 155	0	45 830	551 155
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	1 935 000	0	1 859 395	0	154 970	1 859 395
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 900 000	0	1 801 476	4 950 000	97 596	1 801 476
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	10 000	0	2 052	0	0	2 052
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	150 000	0	122 700	0	3 000	122 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	770 000	0	594 664	210 000	65 049	594 664
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	86 404
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 100 000	2 830 000	0	2 520 892	5 160 000	165 645	2 520 892
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	270 000	635 000	0	634 880	0	0	634 880
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270 000	635 000	0	634 880	0	0	634 880
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950 000	1 194 470	0	977 736	1 336 500	69 672	977 736
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	21 000	0	20 088	0	0	20 088
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	960 000	1 215 470	0	997 824	1 336 500	69 672	997 824
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 830 000</b>	<b>7 415 470</b>	<b>0</b>	<b>6 773 130</b>	<b>6 496 500</b>	<b>414 137</b>	<b>6 773 130</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	1 200 000	0	1 177 292	0	0	1 177 292
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 000	324 000	0	317 868	0	0	317 868
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>1 495 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 160</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>48 824 000</b>	<b>52 975 709</b>	<b>0</b>	<b>51 639 134</b>	<b>88 079 700</b>	<b>414 137</b>	<b>51 639 134</b>

**B1. - B7. Költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 333 265	3 333 265	0	3 333 265
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 968 597
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 364 668
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 333 265</b>	<b>3 333 265</b>	<b>0</b>	<b>3 333 265</b>
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4	4	0	4
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>3 333 269</b>	<b>3 333 269</b>	<b>0</b>	<b>3 333 269</b>

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	109 719	109 719	109 719	0	109 719
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	109 719	109 719	109 719	0	109 719
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 714 281	49 532 721	48 599 902	0	48 599 902
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	48 824 000	49 642 440	48 709 621	0	48 709 621
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>48 824 000</b>	<b>49 642 440</b>	<b>48 709 621</b>	<b>0</b>	<b>48 709 621</b>