

K1-K8. Költségvetési kiadások (09)

#	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 838 848	67 588 848	0	67 580 021	139 102 200	0	67 580 021
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 550 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	561 100	562 100	0	561 890	2 343 000	0	561 890
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 036 000	1 435 000	0	1 416 180	300 000	0	1 416 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 985 948	75 485 948	0	75 458 091	141 745 200	0	75 458 091
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	4 629 052	2 390 052	0	2 291 659	990 000	0	2 291 659
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	39 000	0	39 000	0	0	39 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 629 052	2 429 052	0	2 330 659	990 000	0	2 330 659
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 615 000	77 915 000	0	77 788 750	142 735 200	0	77 788 750
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 488 000	10 388 000	0	10 371 660	27 018 000	0	10 371 660
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 857 538
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	154 122
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	360 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	15 622	0	0	15 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 300 000	0	1 298 116	0	0	1 298 116
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 230 000	1 330 000	0	1 313 738	0	0	1 313 738
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	79 200	0	0	79 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	28 800	0	0	28 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	108 000	0	0	108 000
35	Közüzemi díjak (K331)	2 300 000	2 900 000	0	2 518 115	4 200 000	173 852	2 518 115
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	350 000	390 000	0	389 232	0	0	389 232
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	350 000	0	345 700	0	40 000	345 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	860 000	0	854 877	810 000	9 048	854 877
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 950 000	4 500 000	0	4 107 924	5 010 000	222 900	4 107 924
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	35 100	0	0	35 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	0	35 100	0	0	35 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 122 133	1 321 173	0	1 260 224	1 328 400	49 337	1 260 224
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	53	0	0	53
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	0	32	0	0	32
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 122 233	1 322 273	0	1 260 309	1 328 400	49 337	1 260 309
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 492 233	7 342 273	0	6 825 071	6 338 400	272 237	6 825 071
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 060 000	0	1 052 942	0	0	1 052 942
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 500	300 000	0	292 882	0	0	292 882
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 500	590 000	0	363 374	0	0	363 374
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 950 000	0	1 709 198	0	0	1 709 198
202	Ingatlanok felújítása (K71)	787 500	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 500	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	97 595 233	97 595 273	0	96 694 679	176 091 600	272 237	96 694 679

B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	12	11	0	11
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	12	11	0	11
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	28	28	0	28
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	40	39	0	39
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	40	39	0	39

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	183 453	183 453	183 453	0	183 453
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	183 453	183 453	183 453	0	183 453
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 411 780	97 411 780	96 706 289	0	96 706 289
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	97 595 233	97 595 233	96 889 742	0	96 889 742
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	97 595 233	97 595 233	96 889 742	0	96 889 742