

Megnevezés		K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés	
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4	5	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 562 700	57 679 153	57 679 153	57 679 153	
2	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 059 850	1 059 850	1 059 850	
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 942 300	3 831 369	3 831 369	3 831 369	
4	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	645 059	645 059	645 059	
5	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	224 380	224 380	224 380	
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 925 309	2 925 309	2 925 309	
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	70 000	70 000	70 000	
8	Személyi juttatások (K1)	67 505 000	66 435 120	66 435 120	66 435 120	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 329 000	10 055 885	10 055 885	10 055 885	
10	Készletbeszerzés (K31)	0	51 419	51 419	51 419	
11	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	2 164 182	2 164 182	2 164 182	
12	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 400 000	6 650 573	6 650 573	6 393 336	
13	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	800 000	361 154	361 154	361 154	
14	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000	2 047 737	2 047 737	2 047 737	
15	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 676 295	5 676 295	5 676 295	
16	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	16 951 360	16 951 360	16 694 123	
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 236	10 236	10 236	
18	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 764	2 764	2 764	
19	Beruházások (K6)	0	13 000	13 000	13 000	
20	Költségvetési kiadások (K1-K8)	81 834 000	93 455 365	93 455 365	93 198 128	