

Megnevezés		K1-K8. Költségvetési kiadások Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 040 000	104 739 680	104 729 151	
2	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 152 113	1 152 113	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 282 166	1 282 166	
4	Közeledési költségterítés (K1109)	0	225 565	225 565	
5	Egyéb költségterítések (K1110)	0	274 925	274 925	
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 981 076	1 981 076	
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	175 310	175 310	
8	Személyi juttatások (K1)	71 040 000	109 830 835	109 820 306	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 985 000	15 078 249	15 078 249	
10	Készletbeszerzés (K31)	40 000 000	89 855 917	89 777 152	
11	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300 000	1 005 926	1 005 926	
12	Közüzemi díjak (K331)	3 300 000	6 966 272	6 966 272	
13	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	955 427	955 427	
14	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	108 492	108 492	
15	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400 000	20 900 890	5 104 140	
16	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	140 774	140 774	
17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000 000	20 864 346	20 846 695	
18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 484 000	2 484 000	
19	Kamatkiadások (K353)	0	78	78	
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	73 529	73 529	
21	Dologi kiadások (K3)	59 000 000	143 355 651	127 462 485	
22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (K506)	0	701 364	701 364	
23	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	701 364	701 364	

24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 402	12 402
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	939 459	939 459
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	257 002	257 002
27	Beruházások (K6)	0	1 208 863	1 208 863
28	Költségvetési kiadások (K1-K8)	144 025 000	270 174 962	254 271 267