

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 441 400	32 837 793	0	32 837 793	95 100 000	0	32 837 793
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	260 000	1 023 504	0	1 023 504	0	0	1 023 504
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	394 142	0	394 142	0	0	394 142
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 559 316	0	1 559 316	0	0	1 559 316
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	550 000	755 050	0	755 050	0	0	755 050
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	149 970	0	149 970	0	0	149 970
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	550 000	2 518 022	0	2 518 022	0	0	2 518 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 801 400	39 237 797	0	39 237 797	95 100 000	0	39 237 797
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 000	480 982	0	480 982	0	0	480 982
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	225 000	1 731 282	0	1 731 282	0	0	1 731 282
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	745 000	2 212 264	0	2 212 264	0	0	2 212 264
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 546 400	41 450 061	0	41 450 061	95 100 000	0	41 450 061
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 903 600	5 747 810	0	5 747 810	16 650 000	0	5 747 810
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 341 817
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	114 251
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	291 742
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	212 255	222 581	0	222 581	0	0	222 581
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 380 000	1 243 868	0	1 243 868	0	0	1 243 868
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 592 255	1 466 449	0	1 466 449	0	0	1 466 449
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 985 000	2 192 579	0	2 192 579	0	0	2 192 579
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	223 000	208 448	0	208 448	0	0	208 448
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 208 000	2 401 027	0	2 401 027	0	0	2 401 027
35	Közüzemi díjak (K331)	1 690 000	1 698 948	0	1 698 948	4 650 000	0	1 698 948
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	32 890	0	32 890	0	0	32 890
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 000	278 712	0	278 712	0	0	278 712
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 705 000	12 257 871	0	6 420 054	0	0	6 420 054

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 015 000	14 268 421	0	8 430 604	4 650 000	0	8 430 604
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	12 870	0	12 870	0	0	12 870
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	12 870	0	12 870	0	0	12 870
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 947 519	1 259 062	0	1 259 062	1 255 500	0	1 259 062
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	213 790	0	213 790	0	0	213 790
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 097 519	1 472 852	0	1 472 852	1 255 500	0	1 472 852
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 962 774	19 621 619	0	13 783 802	5 905 500	0	13 783 802
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 000	84 646	0	84 646	0	0	84 646
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 000	20 472	0	20 472	0	0	20 472
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	94 500	28 384	0	28 383	0	0	28 383
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	444 500	133 502	0	133 501	0	0	133 501
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+26 8) (K1-K8)	60 857 274	66 952 992	0	61 115 174	117 655 500	0	61 115 174