

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 175 000	27 552 359	0	27 107 379	50 400 000	0	27 107 379	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	517 000	0	481 771	0	0	481 771	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	600 000	358 530	0	358 530	0	0	358 530	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 000	307 013	0	307 013	0	0	307 013	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 531 000	28 734 902	0	28 254 693	50 400 000	0	28 254 693	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 531 000</b>	<b>28 734 902</b>	<b>0</b>	<b>28 254 693</b>	<b>50 400 000</b>	<b>0</b>	<b>28 254 693</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 887 000</b>	<b>3 747 000</b>	<b>0</b>	<b>3 742 913</b>	<b>6 980 688</b>	<b>0</b>	<b>3 742 913</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 742 913
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	176 881	0	176 881	0	0	176 881	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	354 000	452 793	0	434 815	0	0	434 815	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	704 000	629 674	0	611 696	0	0	611 696	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 000	35 000	0	30 640	0	0	30 640	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 000	69 613	0	65 298	0	0	65 298	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	76 000	104 613	0	95 938	0	0	95 938	
35	Közzétett díjak (K331)	400 000	349 649	55 118	294 531	2 340 000	0	294 531	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 400 000	3 452 805	0	3 452 805	0	0	3 452 805	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	300 000	38 700	0	38 700	0	0	38 700	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	541 000	314 756	0	314 756	0	0	314 756	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	110 000	54 692	0	54 692	0	0	54 692	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	7 11
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 751 000	4 210 602	55 118	4 155 484	2 340 000	0	4 155 484	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	150 000	0	147 571	0	0	147 571	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	150 000	0	147 571	0	0	147 571	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 130 000	1 209 312	14 882	1 194 430	631 800	0	1 194 430	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	1 130 000	1 209 312	14 882	1 194 430	631 800	0	1 194 430	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 661 000</b>	<b>6 304 201</b>	<b>70 000</b>	<b>6 205 119</b>	<b>2 971 800</b>	<b>0</b>	<b>6 205 119</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>38 079 000</b>	<b>38 786 103</b>	<b>70 000</b>	<b>38 202 725</b>	<b>60 352 488</b>	<b>0</b>	<b>38 202 725</b>	