

#	01 - K1-K8. Költsévetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 355 000	92 355 000	86 744 574
2	Normatív jutalmak (K1102)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1 636 000	1 701 500	1 701 500
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 480 000	3 499 648	3 499 648
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	670 252	644 623
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	310 000	154 600	115 950
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	700 000	642 502
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 981 000	106 081 000	100 348 797
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	500 000	60 000
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	400 000	128 391
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	900 000	188 391
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 981 000	106 981 000	100 537 188
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 452 000	16 452 000	15 071 469
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	14 316 359
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	201 590
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	553 520
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	2 500 000	1 187 393
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 000 000	1 952 032
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 500 000	4 500 000	3 139 425
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	1 635 585
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	417 439
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	2 500 000	2 053 024
23	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	130 000	117 200
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	105 528
25	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	900 000	900 000	843 962
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	702 792
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	4 051 354	3 611 974
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 330 000	5 381 354	4 678 664
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	272 258
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	400 000	272 258
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 000 000	1 953 405
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	2 500 000	2 435 487
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 500 000	4 500 000	4 388 892
34	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 230 000	17 281 354	14 532 263

35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 150 000	1 745 206	588 594
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 404 794	1 404 794
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	850 000	538 215
38	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 000 000	4 000 000	2 531 603
39	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	144 663 000	144 714 354	132 672 523