

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 460 000 Ft	41 200 000 Ft	41 155 291 Ft	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	120 312 Ft	8 800 000 Ft	8 771 312 Ft	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	421 200 Ft	450 000 Ft	421 200 Ft	94%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	810 000 Ft	1 500 000 Ft	1 410 000 Ft	94%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 200 000 Ft	4 300 000 Ft	4 261 918 Ft	99%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 153 600 Ft	700 000 Ft	616 192 Ft	88%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0 Ft	300 000 Ft	285 000 Ft	95%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 154 629 Ft	1 700 000 Ft	1 635 500 Ft	96%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 319 741 Ft	58 950 000 Ft	58 556 413 Ft	99%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	130 000 Ft	129 000 Ft	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	130 000 Ft	129 000 Ft	99%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 319 741 Ft	59 080 000 Ft	58 685 413 Ft	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 652 000 Ft	9 600 000 Ft	9 572 744 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	8 851 434 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	82 022 Ft	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	639 288 Ft	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000 Ft	1 058 079 Ft	931 749 Ft	88%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000 Ft	1 058 079 Ft	931 749 Ft	88%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	781 200 Ft	600 000 Ft	531 761 Ft	89%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0 Ft	100 000 Ft	68 267 Ft	68%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	781 200 Ft	700 000 Ft	600 028 Ft	86%
35	Közüzemi díjak (K331)	121 Ft	85 000 Ft	84 166 Ft	99%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	6 625 000 Ft	6 625 000 Ft	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	867 878 Ft	700 000 Ft	626 025 Ft	89%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	867 999 Ft	7 410 000 Ft	7 335 191 Ft	99%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	900 000 Ft	875 618 Ft	97%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	900 000 Ft	875 618 Ft	97%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	597 058 Ft	700 000 Ft	508 784 Ft	73%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 639 Ft	200 000 Ft	117 866 Ft	59%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	648 697 Ft	900 000 Ft	626 650 Ft	70%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 197 896 Ft	10 968 079 Ft	10 369 236 Ft	95%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	205 000 Ft	204 252 Ft	100%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	925 000 Ft	920 448 Ft	100%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	304 000 Ft	303 669 Ft	100%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0 Ft	1 434 000 Ft	1 428 369 Ft	100%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	64 169 637 Ft	81 082 079 Ft	80 055 762 Ft	99%