

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 131 330 Ft	75 284 116 Ft	75 284 116 Ft	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	436 131 Ft	581 245 Ft	581 245 Ft	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 608 000 Ft	4 505 830 Ft	4 505 830 Ft	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	651 896 Ft	523 755 Ft	523 755 Ft	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0 Ft	603 423 Ft	603 423 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 827 357 Ft	81 498 369 Ft	81 498 369 Ft	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 827 357 Ft	81 918 369 Ft	81 918 369 Ft	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 897 188 Ft	15 495 753 Ft	15 495 753 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	13 529 396 Ft	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	1 877 400 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	88 957 Ft	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	10 415 Ft	10 415 Ft	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 180 000 Ft	49 824 599 Ft	36 738 622 Ft	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 180 000 Ft	49 835 014 Ft	36 749 037 Ft	74%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000 Ft	75 724 Ft	75 724 Ft	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000 Ft	128 077 Ft	128 077 Ft	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	385 000 Ft	203 801 Ft	203 801 Ft	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	5 650 000 Ft	5 086 777 Ft	4 839 483 Ft	95%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 Ft	8 500 Ft	8 500 Ft	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 210 000 Ft	1 179 873 Ft	1 112 373 Ft	94%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 420 000 Ft	6 296 150 Ft	5 981 356 Ft	95%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 092 000 Ft	10 917 353 Ft	8 418 622 Ft	77%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000 Ft	2 031 000 Ft	2 031 000 Ft	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000 Ft	212 Ft	212 Ft	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	85 000 Ft	63 200 Ft	63 200 Ft	100%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 187 000 Ft	13 011 765 Ft	10 513 034 Ft	81%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 172 000 Ft	69 346 730 Ft	53 447 228 Ft	77%
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	20 000 Ft	11 520 Ft	11 520 Ft	100%
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 000 Ft	11 520 Ft	11 520 Ft	100%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	187 551 545 Ft	166 772 372 Ft	150 872 870 Ft	90%