

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 612 600	8 612 600	3 221 340	5 391 260	16 690 891	0	5 391 260
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	186 000	0	186 000	0	0	186 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	288 000	198 000	195 500	2 500	856 594	0	2 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 900 600	8 996 600	3 416 840	5 579 760	17 547 485	0	5 579 760
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	796 600	168 865	0	168 865	0	0	168 865
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	455 200	0	455 200	0	0	455 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	796 600	624 065	0	624 065	0	0	624 065
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 697 200</b>	<b>9 620 665</b>	<b>3 416 840</b>	<b>6 203 825</b>	<b>17 547 485</b>	<b>0</b>	<b>6 203 825</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 069 800</b>	<b>2 146 335</b>	<b>0</b>	<b>1 470 564</b>	<b>5 934 515</b>	<b>0</b>	<b>1 470 564</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 431 270
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 364
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 930
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	340 000	342 339	0	102 369	0	0	102 369
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	420 000	422 339	0	102 369	0	0	102 369

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 000	33 000	0	12 531	0	0	12 531
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	33 000	33 000	0	12 531	0	0	12 531
36	Közüzemi díjak (K331)	493 000	493 000	325 984	162 453	1 100 117	0	162 453
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 000	93 000	0	43 603	0	0	43 603
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	636 000	636 000	325 984	206 056	1 100 117	0	206 056
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	294 000	294 000	88 016	75 143	523 832	0	75 143
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	294 000	294 000	88 016	75 143	523 832	0	75 143
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 383 000</b>	<b>1 385 339</b>	<b>414 000</b>	<b>396 099</b>	<b>1 623 949</b>	<b>0</b>	<b>396 099</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>13 150 000</b>	<b>13 152 339</b>	<b>3 830 840</b>	<b>8 070 488</b>	<b>25 105 949</b>	<b>0</b>	<b>8 070 488</b>