

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 830 880	57 271 835	51 947 781
K1	Személyi juttatások (K1)	53 830 880	57 271 835	51 947 781
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 096 714	7 524 771	6 817 822
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 817 822
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	270 000	191 709
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 801 400	22 673 954	15 226 473
	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 071 400	22 943 954	15 418 182
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000	257 926	244 276
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	102 994	91 206
	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	310 000	360 920	335 482
	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 074 000	1 074 000	670 625
	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	985 000	985 000	441 381
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	165 000	221 091	176 197
	Közüzemi díjak (K331)	2 224 000	2 280 091	1 288 203
	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	34 016	34 016
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	175 000	175 000	133 875
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 000	39 000	0
	Egyéb szolgáltatások (K337)	770 100	853 306	783 773
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 208 100	3 381 413	2 239 867
	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 045 000	1 045 000	1 003 470
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 045 000	1 045 000	1 003 470
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 465 926	7 465 926	4 910 363
	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 631 000	2 215 000	2 215 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 652	5 652
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 096 926	9 686 578	7 131 015
K3	Dologi kiadások (K3)	38 731 426	37 417 865	26 128 016
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	129 370	129 370
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	814 500	814 500
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	254 846	254 846
K6	Beruházások (K6)	0	1 198 716	1 198 716
K1-K8	Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 659 020	103 413 187	86 092 335