

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 217 355 Ft	31 784 043 Ft	31 783 076 Ft	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	204 000 Ft	204 000 Ft	204 000 Ft	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 422 092 Ft	1 211 071 Ft	1 211 071 Ft	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 080 000 Ft	641 000 Ft	640 724 Ft	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0 Ft	282 500 Ft	282 500 Ft	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0 Ft	1 340 601 Ft	1 339 964 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 923 447 Ft	35 463 215 Ft	35 461 335 Ft	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	85 600 Ft	85 000 Ft	99%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	1 005 826 Ft	1 004 863 Ft	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	1 091 426 Ft	1 089 863 Ft	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 923 447 Ft	36 554 641 Ft	36 551 198 Ft	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 812 786 Ft	6 853 022 Ft	6 852 052 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	6 638 685 Ft	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	5 792 Ft	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	207 575 Ft	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	78 000 Ft	61 000 Ft	60 686 Ft	99%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	197 000 Ft	207 000 Ft	205 278 Ft	99%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	275 000 Ft	268 000 Ft	265 964 Ft	99%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 000 Ft	356 000 Ft	355 873 Ft	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 000 Ft	293 000 Ft	292 608 Ft	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	916 000 Ft	649 000 Ft	648 481 Ft	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	329 000 Ft	489 967 Ft	481 468 Ft	98%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 000 Ft	70 000 Ft	69 330 Ft	99%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 221 000 Ft	1 480 120 Ft	1 416 027 Ft	96%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 860 000 Ft	2 040 087 Ft	1 966 825 Ft	96%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	189 707 Ft	188 662 Ft	99%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	189 707 Ft	188 662 Ft	99%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000 Ft	636 528 Ft	633 404 Ft	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 000 Ft	1 000 Ft	220 Ft	22%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000 Ft	63 407 Ft	11 082 Ft	17%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	773 000 Ft	700 935 Ft	644 706 Ft	92%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 824 000 Ft	3 847 729 Ft	3 714 638 Ft	97%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	45 560 233 Ft	47 255 392 Ft	47 117 888 Ft	100%