

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 714 010 Ft	75 336 010 Ft	75 335 962 Ft	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	298 000 Ft	298 000 Ft	298 000 Ft	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	682 344 Ft	607 344 Ft	606 925 Ft	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0 Ft	731 000 Ft	730 324 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 694 354 Ft	76 972 354 Ft	76 971 211 Ft	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	412 000 Ft	411 144 Ft	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	6 000 Ft	5 348 Ft	89%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	418 000 Ft	416 492 Ft	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 694 354 Ft	77 390 354 Ft	77 387 703 Ft	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 818 342 Ft	16 504 342 Ft	16 503 689 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	14 357 796 Ft	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	1 739 000 Ft	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	841 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	405 237 Ft	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	815 Ft	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 241 000 Ft	56 077 000 Ft	45 165 025 Ft	81%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 241 000 Ft	56 077 000 Ft	45 165 025 Ft	81%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 Ft	72 000 Ft	35 327 Ft	49%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 000 Ft	307 000 Ft	282 238 Ft	92%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 000 Ft	379 000 Ft	317 565 Ft	84%
35	Közüzemi díjak (K331)	5 635 000 Ft	5 770 000 Ft	5 584 248 Ft	97%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330 000 Ft	565 000 Ft	564 750 Ft	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 325 000 Ft	2 035 675 Ft	1 753 919 Ft	86%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 350 000 Ft	8 378 675 Ft	7 910 917 Ft	94%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 501 000 Ft	12 417 000 Ft	10 296 749 Ft	83%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 243 000 Ft	4 576 000 Ft	4 576 000 Ft	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000 Ft	5 000 Ft	527 Ft	11%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 000 Ft	41 000 Ft	14 963 Ft	36%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 802 000 Ft	17 039 000 Ft	14 888 239 Ft	87%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 466 000 Ft	81 873 675 Ft	68 281 746 Ft	83%
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0 Ft	14 000 Ft	13 440 Ft	96%
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0 Ft	14 000 Ft	13 440 Ft	96%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 440 Ft	807 440 Ft	806 873 Ft	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 560 Ft	67 560 Ft	66 926 Ft	99%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	600 000 Ft	875 000 Ft	873 799 Ft	100%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	177 578 696 Ft	176 657 371 Ft	163 060 377 Ft	92%