

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 838 000	147 798 000	0	122 182 115	411 888 000	0	122 182 115
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	730 000	0	728 600	0	0	728 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 002 000	0	3 379 000	0	0	3 379 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 355 000	4 849 000	0	4 849 000	0	0	4 849 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 000 000	3 000 000	0	2 494 959	0	0	2 494 959
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	99 000	0	97 334	0	0	97 334
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	104 000	3 136 000	0	3 135 693	0	0	3 135 693
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 297 000	165 614 000	0	136 866 701	411 888 000	0	136 866 701
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	790 000	0	790 000	0	0	790 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	333 000	0	332 413	0	0	332 413
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 123 000	0	1 122 413	0	0	1 122 413
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 297 000	166 737 000	0	137 989 114	411 888 000	0	137 989 114
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 979 000	42 631 000	0	36 001 516	111 209 760	578 000	36 001 516
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 242 401
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 351 000
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 090 313
26	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	328 124
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	989 678
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 230 000	5 903 000	0	1 972 053	0	0	1 972 053
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 050 000	10 751 000	0	3 384 674	0	0	3 384 674
31	Árubeszerzés (K313)	0	3 000 000	0	474 986	0	0	474 986
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 280 000	19 654 000	0	5 831 713	0	0	5 831 713
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	492 000	2 412 000	0	582 058	1 185 828	0	548 009
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	902 000	2 952 000	0	1 272 952	3 637 797	0	1 195 261
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 394 000	5 364 000	0	1 855 010	4 823 625	0	1 743 270

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Közüzemi díjak (K331)	8 200 000	13 758 000	0	11 236 368	24 113 387	0	11 045 793
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	410 000	1 910 000	0	557 136	0	0	507 136
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 000	4 030 000	0	2 118 219	2 889 762	0	2 066 319
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 025 000	4 525 000	0	1 967 280	0	0	1 967 280
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 460 000	25 614 000	0	25 548 639	7 469 601	59 400	25 513 174
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 505 000	49 837 000	0	41 427 642	34 472 750	59 400	41 099 702
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	731 000	1 621 000	0	844 611	0	0	844 611
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 151 000	5 431 000	0	5 400 193	0	0	5 400 193
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 882 000	7 052 000	0	6 244 804	0	0	6 244 804
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 166 000	12 366 000	0	12 365 589	10 512 825	0	12 258 074
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 085 000	6 810 000	0	4 130 000	0	0	4 130 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5 000	0	4 172	0	0	4 172
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	4 172
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 000	11 340 000	0	349 358	0	0	349 358
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 395 000	30 521 000	0	16 849 119	10 512 825	0	16 741 604
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 456 000	112 428 000	0	72 208 288	49 809 200	59 400	71 661 093
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0