

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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)	192 250 000	197 127 733	3 946 207	193 181 526	531 089 000	0	193 181 526	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 200 000	2 821 656	0	2 821 656	7 213 000	0	2 821 656	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 191 000	0	1 191 000	750 000	0	1 191 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	7 364 000	0	7 364 000	18 000 000	0	7 364 000	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 600 000	2 442 023	0	2 436 407	6 698 000	0	2 436 407	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	1 480 833	0	1 480 833	2 534 000	0	1 480 833	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 300 000	212 427 245	3 946 207	208 475 422	566 284 000	0	208 475 422	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000	12 425 225	700 000	11 725 225	50 500 000	0	11 725 225	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	2 171 330	0	2 171 330	1 000 000	0	2 171 330	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 000 000	14 596 555	700 000	13 896 555	51 500 000	0	13 896 555	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	215 300 000	227 023 800	4 646 207	222 371 977	617 784 000	0	222 371 977	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 400 000	71 155 760	2 570 997	68 584 763	199 843 000	0	68 584 763	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 201 890	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 192 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 407 177	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	227 881	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 555 815	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 798 000	70 756 938	4 618 221	60 807 216	5 039 370	0	60 807 216	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	8 129 000	82 851	7 945 211	0	0	7 925 731	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 298 000	78 885 938	4 701 072	68 752 427	5 039 370	0	68 732 947	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 500 000	5 003 106	341 309	4 361 797	5 927 938	0	4 361 797	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	771 653	60 555	711 098	3 203 150	0	711 098	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 500 000	5 774 759	401 864	5 072 895	9 131 088	0	5 072 895	
36	Közüzemi díjak (K331)	22 000 000	27 228 819	4 498 369	21 367 172	43 322 836	0	21 348 564	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 000 000	14 804 739	0	14 804 739	0	0	14 804 739	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	16 511 512	13 279 103	3 232 409	196 850	0	3 232 409	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 000 000	12 892 854	1 918 521	10 174 233	19 952 754	0	10 158 340	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	16 879 942	278 100	16 601 842	650 000	0	16 601 842	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 000 000	95 099 072	4 290 135	87 914 496	168 804	0	87 786 513	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	497 680	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 500 000	183 416 938	24 264 228	154 094 891	64 291 244	0	153 932 407	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	5 980 675	0	5 980 675	0	0	5 980 675	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 105 038	936 750	168 288	120 000	0	168 288	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 500 000	7 085 713	936 750	6 148 963	120 000	0	6 148 963	

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	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 000 000	57 032 250	6 912 749	45 959 924	25 493 590	0	45 980 664	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	14 016 000	0	14 016 000	0	0	14 016 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 000	52 000	0	44 090	0	0	44 090	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	29 600	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 623 427	301 506	1 168 427	0	0	1 102 426	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 502 000	72 723 677	7 214 255	61 188 441	25 493 590	0	61 143 180	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	220 300 000	347 887 025	37 518 169	295 257 617	104 075 292	0	295 030 392	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 884 000	0	4 884 000	0	0	4 884 000	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 482 229	0	2 482 229	0	0	2 482 229	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 480 000	14 031 633	1 930 233	12 101 400	0	0	12 101 400	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 420 000	4 134 354	533 366	3 600 988	0	0	3 600 988	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	34 900 000	25 532 216	2 463 599	23 068 617	0	0	23 068 617	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	57 874 304	25 774 591	32 099 713	0	0	32 099 713	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	13 014 712	4 556 436	8 458 276	0	0	8 458 276	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	70 889 016	30 331 027	40 557 989	0	0	40 557 989	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	1 568 916	0	0	0	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 568 916	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	506 900 000	794 056 733	77 529 999	699 840 963	921 702 292	0	699 613 738	