

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés	
			Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 971 661 000	2 367 493 022	47 639 208	2 319 853 814	2 641 750 840	0	2 319 853 814
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	40 687 000	665	40 686 335	46 390 564	0	40 686 335
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 000 000	45 125 000	2 997	45 122 003	80 291 083	0	45 122 003
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	62 080 000	133 912	61 946 088	23 655 440	0	61 946 088
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	11 250 000	12 897	11 237 103	17 969 752	0	11 237 103
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 233 000	435 101	18 797 899	39 906 199	0	18 797 899
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 011 661 000	2 545 968 022	48 224 780	2 497 743 242	2 849 963 878	0	2 497 743 242
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000 000	319 929 019	68 849 892	251 079 127	131 003 863	0	251 079 127
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	4 859 777	294 195	4 565 582	52 196 887	0	4 565 582
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	98 000 000	324 788 796	69 144 087	255 644 709	183 200 750	0	255 644 709
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 109 661 000	2 870 756 818	117 368 867	2 753 387 951	3 033 164 628	0	2 753 387 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	589 313 000	626 891 554	26 656 334	600 235 220	887 138 152	0	600 235 220
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	529 679 543
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 477 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 065 529
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 013 148
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000 000	119 396 581	35 234 241	84 162 340	17 728 588	0	84 162 340
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	96 825 442	17 452 569	79 372 873	30 560 100	0	79 372 873
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	115 000 000	216 222 023	52 686 810	163 535 213	48 288 688	0	163 535 213
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000	3 487 039	1 340 621	2 146 418	14 235 630	0	2 146 418
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 872 775	144 958	8 727 817	27 923 710	0	8 727 817
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 000 000	12 359 814	1 485 579	10 874 235	42 159 340	0	10 874 235
36	Közüzemi díjak (K331)	155 000 000	200 288 158	37 096 224	163 191 934	398 503 358	0	163 191 934
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 000 000	18 075 861	4 631 105	13 444 756	38 784 375	0	13 444 756
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	163 000 000	189 453 680	36 608 078	152 845 602	15 129 488	0	152 845 602

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	100 000	300 000	60 921	239 079	1 210 635	0	239 079
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	112 187
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000 000	107 055 487	9 074 856	97 980 631	60 985 456	0	97 980 631
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	154 000 000	118 219 435	14 297 751	103 921 684	87 531 906	0	103 921 684
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	137 749
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	660 100 000	633 392 621	101 768 935	531 623 686	602 145 218	0	531 623 686
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	3 324 402	0	3 324 402	5 395 897	0	3 324 402
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 362 800	594 173	768 627	5 210 155	0	768 627
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 500 000	4 687 202	594 173	4 093 029	10 606 052	0	4 093 029
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 400 000	170 068 987	43 343 841	126 725 146	164 230 665	0	126 725 146
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 584 894	9 221 894	363 000	0	0	363 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000	14 539 133	2 900 372	11 638 761	35 309 089	0	11 638 761
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	165 400 000	194 193 014	55 466 107	138 726 907	199 539 754	0	138 726 907
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	956 000 000	1 060 854 674	212 001 604	848 853 070	902 739 052	0	848 853 070
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	21 961 000	143 144 277	33 698 418	109 445 859	38 236 480	0	109 445 859
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	109 110 268
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	21 961 000	143 144 277	33 698 418	109 445 859	38 236 480	0	109 445 859
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	5 134 242	0	5 134 242	0	0	5 134 242
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	5 108 566
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	25 676
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	5 134 242	0	5 134 242	0	0	5 134 242
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 410 679	0	4 410 679	0	0	4 410 679
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	230 334 138	71 219 500	159 114 638	0	0	159 114 638
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	780 000	47 080 000	11 304 551	35 775 449	89 314	0	35 775 449
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	180 409 906	66 156 806	114 253 100	7 116 143	0	114 253 100
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 020 000	124 861 265	40 761 717	84 099 548	2 215 299	0	84 099 548

200	Beruházások (=192+193+195+...+ 199) (K6)	4 800 000	587 095 988	189 442 574	397 653 414	9 420 756	0	397 653 414
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	843 000	164 305 242	92 590 190	71 715 052	0	0	71 715 052
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	227 000	44 362 396	24 999 332	19 363 064	0	0	19 363 064
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 070 000	208 667 638	117 589 522	91 078 116	0	0	91 078 116
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+19 1+200+205+267) (K1- K8)	3 682 805 000	5 502 545 191	696 757 319	4 805 787 872	4 870 699 068	0	4 805 787 872