

15. melléklet a/.....(../....) számú rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 199 550	106 881 915	106 881 915
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 287 836	1 287 836
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	542 097	542 097
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	860 000	860 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	966 000	294 534	294 534
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 684 994	2 684 994
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 165 550	112 551 376	112 551 376
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	564 000	529 690	529 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	564 000	529 690	529 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 729 550	113 081 066	113 081 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 274 842	14 996 092	14 996 092
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	13 977 918
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 018 174
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	32 522	32 522
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	78 333 500	103 364 833	98 415 410
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 333 500	103 397 355	98 447 932
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 700	1 218 421	1 185 421
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 000	146 933	146 933
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	581 700	1 365 354	1 332 354
35	Közüzem díjak (K331)	6 563 200	10 707 564	10 584 532
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 509 553	1 509 553
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 200 000	9 136 306	4 197 178
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	199 074
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 763 200	21 353 423	16 291 263
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	120 529	120 529
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	120 529	120 529
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 373 168	23 695 070	22 669 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 921 000	3 921 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	49 053	49 053
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 373 168	27 665 123	26 639 679
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	124 111 568	153 901 784	142 831 757
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	11 488	11 488
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	142 739	142 739
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 642	41 642
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	195 869	195 869
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	222 115 960	282 174 811	271 104 784