

19. melléklet

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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 938 228	176 061 551	0	176 061 547	212 439 000	0	176 061 547	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 415 160	0	15 415 160	0	0	15 415 160	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	81 158	0	81 158	0	0	81 158	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 869 911	4 120 944	0	4 120 944	0	0	4 120 944	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 639 160	0	2 639 160	0	0	2 639 160	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 270 000	3 315 000	0	3 315 000	0	0	3 315 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	320 000	503 209	0	503 209	0	0	503 209	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 969 842	4 791 722	0	4 791 722	0	0	4 791 722	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	172 367 981	206 927 904	0	206 927 900	212 439 000	0	206 927 900	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	940 000	635 160	0	635 160	0	0	635 160	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	1 232 979	0	1 203 561	0	0	1 203 561	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 290 000	1 868 139	0	1 838 721	0	0	1 838 721	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 657 981	208 796 043	0	208 766 621	212 439 000	0	208 766 621	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 479 178	20 754 438	0	20 754 438	46 938 000	0	20 754 438	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 741 153	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	351 338	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	661 947	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	375 000	631 254	0	508 143	0	0	507 049	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 054 016	38 500 124	0	37 709 697	0	0	37 700 090	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 429 016	39 131 378	0	38 217 840	0	0	38 207 139	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 050 000	653 805	0	653 805	0	0	653 805	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 661	0	89 989	0	0	89 989	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 140 000	744 466	0	743 794	0	0	743 794	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200 000	2 584 000	0	2 551 440	8 700 000	0	2 551 440	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 100 000	2 679 187	0	2 478 659	0	0	2 478 659	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	1 395 000	0	1 390 973	0	0	1 390 973	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 500 000	6 658 187	0	6 421 072	8 700 000	0	6 421 072	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 300 000	2 770 311	0	2 770 311	0	0	2 770 311	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	5 000	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 192 378	3 826 374	0	3 330 204	0	0	3 301 204	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 960 000	2 160 216	46 730	2 113 486	0	0	2 110 686	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 952 378	15 420 088	46 730	14 635 073	8 700 000	0	14 603 273	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	25 155	0	0	25 155	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	25 155	0	0	25 155	

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 708 392	10 917 058	12 617	10 273 293	2 349 000	0	10 271 172
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 700 000	2 572 000	0	2 445 000	0	0	2 445 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	0	3 953	0	0	3 953
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 408 392	13 494 058	12 617	12 722 246	2 349 000	0	12 720 125
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 029 786	68 889 990	59 347	66 344 108	11 049 000	0	66 299 486
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	27 388	0	19 388	0	0	19 388
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	424 242	0	317 165	0	0	317 165
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 000	1 252 434	0	1 238 812	0	0	1 238 812
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 900	491 558	0	425 348	0	0	425 348
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	215 900	2 195 622	0	2 000 713	0	0	2 000 713
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	275 382 845	300 636 093	59 347	297 865 880	270 426 000	0	297 821 258