

20. 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 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)	110 955 700	110 598 338	0	110 076 621	106 656 000	0	110 076 621	
02	Normatív jutalmak (K1102)	400 000	9 290 000	0	9 290 000	0	0	9 290 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600 000	832 847	0	832 847	0	0	832 847	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 420 000	0	2 373 865	0	0	2 373 865	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 080 000	1 088 532	0	1 088 532	0	0	1 088 532	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	3 124 188	0	2 959 706	0	0	2 959 706	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 435 700	127 353 905	0	126 621 571	106 656 000	0	126 621 571	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 380 000	4 779 983	0	4 628 169	0	0	4 628 169	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 405 389	0	1 211 880	0	0	1 211 880	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 180 000	6 185 372	0	5 840 049	0	0	5 840 049	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 615 700	133 539 277	0	132 461 620	106 656 000	0	132 461 620	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 310 361	18 001 098	0	17 901 370	23 832 000	0	17 901 370	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 484 327	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	795 691	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 612	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	617 740	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	270 000	0	139 081	0	0	139 081	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 428 000	17 151 840	0	16 078 859	0	0	16 078 545	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 698 000	17 421 840	0	16 217 940	0	0	16 217 626	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 372 000	972 000	0	849 257	0	0	849 257	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	336 000	336 000	0	215 466	0	0	215 466	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 708 000	1 308 000	0	1 064 723	0	0	1 064 723	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 350 000	925 000	0	899 924	4 170 000	0	674 924	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 600 000	3 320 927	0	2 612 337	0	0	2 612 337	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 250 000	1 325 973	0	865 426	0	0	865 426	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 200 000	5 571 900	0	4 377 687	4 170 000	0	4 152 687	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	277 200	0	277 200	0	0	277 200	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 830 000	1 822 000	0	1 350 158	0	0	1 350 158	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 294 000	1 817 006	0	1 592 802	0	0	1 592 802	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 070 000	2 269 085	0	2 248 926	0	0	1 954 841	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 394 000	11 757 191	0	9 846 773	4 170 000	0	9 327 688	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	900 000	0	771 389	0	0	771 389	

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	900 000	900 000	0	771 389	0	0	771 389
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 163 626	7 180 775	0	5 318 252	1 125 900	0	5 318 167
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	803 167	782 787	0	96	0	0	81
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 466 793	7 963 562	0	5 318 348	1 125 900	0	5 318 248
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 166 793	39 350 593	0	33 219 173	5 295 900	0	32 699 674
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22 201	0	22 201	0	0	22 201
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	717 000	694 799	0	492 855	0	0	492 855
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260 000	1 050 000	0	965 106	0	0	965 106
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	263 790	473 790	0	399 645	0	0	399 645
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 240 790	2 240 790	0	1 879 807	0	0	1 879 807
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	185 333 644	193 131 758	0	185 461 970	135 783 900	0	184 942 471