

21. 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)	93 600 000	106 461 768	0	94 709 284	113 820 000	0	94 709 284
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 100 000	0	9 100 000	0	0	9 100 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 500 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	4 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 480 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 091 872	5 091 872	0	5 091 872	0	0	5 091 872
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	0	821 790	0	0	821 790
10	Egyéb költségértítések (K1110)	500 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	2 688 178	0	2 505 773	0	0	2 505 773
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 171 872	129 141 818	0	117 028 719	113 820 000	0	117 028 719
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	581 116	0	581 116	0	0	581 116
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	678 061	0	678 061	0	0	678 061
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 300 000	1 259 177	0	1 259 177	0	0	1 259 177
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 471 872	130 400 995	0	118 287 896	113 820 000	0	118 287 896
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 615 324	17 571 962	0	16 337 399	25 044 000	0	16 337 399
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 201 250
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	317 061
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	819 088
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	55 000	0	53 489	0	0	53 489
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 466 742	0	1 465 346	0	0	1 465 346
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 800 000	1 521 742	0	1 518 835	0	0	1 518 835
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 730 000	2 430 000	0	2 402 618	0	0	2 402 618
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	153 568	0	119 153	0	0	119 153
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 930 000	2 583 568	0	2 521 771	0	0	2 521 771
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 800 000	1 400 000	0	1 380 424	4 140 000	0	1 380 424
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 800 000	1 888 000	0	1 868 833	0	0	1 868 833
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	400 000	0	341 626	0	0	341 626
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 000 000	3 688 000	0	3 590 883	4 140 000	0	3 590 883
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	2 851 500	0	101 500	0	0	101 500
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 215 000	7 517 000	0	6 725 650	0	0	2 725 650
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 010 000	6 036 432	0	5 236 372	0	0	2 236 372
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 425 000	20 092 932	0	15 654 405	4 140 000	0	8 654 405
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	1 710 000	0	1 706 039	0	0	1 706 039
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	1 710 000	0	1 706 039	0	0	1 706 039
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 802 666	2 430 479	0	2 428 811	1 117 800	0	2 428 811

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 507 251	0	898 592	0	0	22
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 802 666	3 937 730	0	3 327 403	1 117 800	0	2 428 833
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 957 666	29 845 972	0	24 728 453	5 257 800	0	16 829 883
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 202	0	6 202	0	0	6 202
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	693 798	0	642 868	0	0	642 868
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	459 162	0	453 651	0	0	453 651
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	306 981	0	297 732	0	0	297 732
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 270 000	1 466 143	0	1 400 453	0	0	1 400 453
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	150 314 862	179 285 072	0	160 754 201	144 121 800	0	152 855 631