

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 796 656	144 143 630	0	143 164 148	212 439 000	0	143 164 148	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 199 630	0	7 199 630	0	0	7 199 630	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 200 000	3 290 017	0	3 290 017	0	0	3 290 017	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 741 400	3 741 400	0	3 741 400	0	0	3 741 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 240 000	3 345 042	0	3 345 042	0	0	3 345 042	
09	Közkedési költségértékesítés (K1109)	600 000	600 000	0	308 855	0	0	308 855	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	2 325 708	0	2 325 708	0	0	2 325 708	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 778 056	164 645 427	0	163 374 800	212 439 000	0	163 374 800	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	940 000	910 088	0	910 088	0	0	910 088	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	418 037	0	0	418 037	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 440 000	1 410 088	0	1 328 125	0	0	1 328 125	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 218 056	166 055 515	0	164 702 925	212 439 000	0	164 702 925	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 669 155	18 613 792	0	18 516 488	46 938 000	0	18 516 488	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 922 140	
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	103 057	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	491 291	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	665 000	531 499	0	377 423	0	0	376 329	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 990 994	41 568 212	0	37 772 006	0	0	37 762 999	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 655 994	42 099 711	0	38 150 029	0	0	38 139 328	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	408 643	0	408 643	0	0	408 643	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 000	90 000	0	82 768	0	0	82 768	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	455 000	498 643	0	491 411	0	0	491 411	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	3 196 357	0	2 382 917	8 700 000	0	2 382 917	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 700 000	3 682 126	0	1 980 858	0	0	1 980 858	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	1 181 436	0	1 110 369	0	0	1 110 369	
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	8 100 000	8 059 919	0	5 474 144	8 700 000	0	5 474 144	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 000 000	0	3 360 443	0	0	3 360 443	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 290 000	4 766 626	0	3 649 330	0	0	3 620 330	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 555 000	1 804 719	46 730	1 749 839	0	0	1 747 039	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 945 000	19 631 264	46 730	14 233 756	8 700 000	0	14 201 956	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	30 047	0	0	30 047	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	200 000	0	30 047	0	0	30 047	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 891 144	14 632 395	12 617	9 730 968	2 349 000	0	9 728 847	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Becsl. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	2 207 408	0	1 897 000	0	0	1 897 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	250 440	0	155 234	0	0	155 234	
63	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 991 144	17 090 243	12 617	11 783 202	2 349 000	0	11 781 081	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	80 247 138	79 519 861	59 347	64 688 445	11 049 000	0	64 643 823	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	89 220	0	89 220	0	0	89 220	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	1 333 080	0	1 200 680	0	0	1 200 680	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	82 227	0	82 086	0	0	82 086	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	27 000	0	22 164	0	0	22 164	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	527 000	1 531 527	0	1 394 150	0	0	1 394 150	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	259 661 349	265 720 695	59 347	249 302 008	270 426 000	0	249 257 386	