

20. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 780 056	110 528 457	0	0	102 971 991	106 656 000	0	102 971 991
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 860 000	0	0	6 860 000	0	0	6 860 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 300 000	1 300 000	0	0	764 139	0	0	764 139
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 370 000	2 377 705	0	0	2 377 705	0	0	2 377 705
09	Közeledési költségterítés (K1109)	970 000	970 000	0	0	938 660	0	0	938 660
10	Egyéb költségterítések (K1110)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	680 000	2 648 949	0	0	2 141 522	0	0	2 141 522
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 500 056	125 085 111	0	0	116 054 017	106 656 000	0	116 054 017
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	4 280 000	4 745 442	0	0	3 970 720	0	0	3 970 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	780 000	780 000	0	0	570 357	0	0	570 357
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 060 000	5 525 442	0	0	4 541 077	0	0	4 541 077
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 560 056	130 610 553	0	0	120 595 094	106 656 000	0	120 595 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 371 459	18 312 840	0	0	16 016 829	23 832 000	0	16 016 829
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 322 066
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	252 062
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	442 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	138 000	0	0	137 775	0	0	137 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 894 800	15 592 409	0	0	14 844 902	0	0	14 823 862
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 094 800	15 730 409	0	0	14 982 677	0	0	14 961 637
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	680 000	680 000	0	0	526 832	0	0	526 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	308 000	308 000	0	0	200 543	0	0	200 543
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	988 000	988 000	0	0	727 375	0	0	727 375
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 275 000	1 004 697	0	0	796 739	4 170 000	0	571 739
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 010 000	3 471 000	0	0	2 166 408	0	0	2 166 408
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	825 000	892 000	0	0	891 870	0	0	891 870
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 110 000	5 367 697	0	0	3 855 017	4 170 000	0	3 630 017
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 189 400	0	0	1 189 400	0	0	1 189 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	2 233 000	0	0	2 179 289	0	0	2 179 289
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 170 000	1 292 000	0	0	1 211 151	0	0	1 211 151
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 819 000	2 811 295	0	0	2 465 238	0	0	2 171 153
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 399 000	12 893 392	0	0	10 900 095	4 170 000	0	10 381 010
50	Küldetések kiadásai (K341)	250 000	767 914	0	0	767 914	0	0	767 914
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	767 914	0	0	767 914	0	0	767 914

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 428 806	8 428 806	0	5 508 043	1 125 900	0	5 502 362	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 650 000	264 869	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	836 000	2 223 911	0	1 985 148	0	0	1 985 133	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 914 806	10 917 586	0	7 493 191	1 125 900	0	7 487 495	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 646 606	41 297 301	0	34 871 252	5 295 900	0	34 325 431	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	645 000	754 000	0	753 147	0	0	753 147	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	174 150	204 150	0	203 351	0	0	203 351	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	819 150	958 150	0	956 498	0	0	956 498	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	184 397 271	191 178 844	0	172 439 673	135 783 900	0	171 893 852	