

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 439 540	65 216 256	62 677 651
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 250 662	5 153 158
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 234 542	163 044
Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 013 985	1 013 985
Közlekedési költségtérítés (K1109)	850 000	888 527	208 497
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	933 740	683 216
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 289 540	74 537 712	69 899 551
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	788 100	240 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	788 100	240 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 289 540	75 325 812	70 139 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 624 140	10 775 638	9 183 009
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 025 158
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	157 851
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	124 460	124 460	45 689
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 211 911	24 244 719	22 104 136
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 336 371	24 369 179	22 149 825
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	564 200	514 200	452 550
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 800	68 800	46 958
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	633 000	583 000	499 508
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 520 000	3 733 111	333 790
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 970 000	5 930 000	455 506
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 835 830	1 905 830	353 793
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	16 325 830	11 568 941	1 143 089
Vásárolt élelmezés (K332)	0	806 660	806 660
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 686 536	2 566 536	437 465
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 500	417 500	390 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	980 000	2 260 000	1 391 882
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 054 866	17 619 637	4 169 096
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 568 081	12 522 362	4 906 474

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	2 045 000	1 887 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 335 000	335 000	85 813
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 903 081	14 902 362	6 879 287
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	63 927 318	57 474 178	33 697 716
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 770 159	4 682 703
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 304 244	1 264 331
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 074 403	5 947 034
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	132 840 998	149 650 031	118 967 310