

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)	496 402 282	507 627 548	1 092 955	505 711 241	1 797 181 920	0	505 711 241
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	414 000	0	414 000	0	0	414 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 654 650	0	6 654 650	0	0	6 654 650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	1 850 000	0	1 384 252	0	0	1 384 252
05	Végkielégítés (K1105)	0	316 774	0	316 774	0	0	316 774
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 105 900	4 998 250	0	4 998 250	29 442 987	0	4 998 250
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 969 016	2 653 014	0	2 653 014	0	0	2 653 014
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	414 000	5 539 160	65 105	5 469 210	0	0	5 469 210
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	505 291 198	530 053 396	1 158 060	527 601 391	1 826 624 907	0	527 601 391
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	505 291 198	530 053 396	1 158 060	527 601 391	1 826 624 907	0	527 601 391
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 201 884	75 289 034	342 501	74 657 843	237 461 238	0	74 657 843
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 039 242
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 954 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 664 601
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	227 727	0	227 727	0	0	227 727
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 904 008	30 920 972	613 293	25 421 181	0	0	25 093 135
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 954 008	31 148 699	613 293	25 648 908	0	0	25 320 862
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 610 000	1 610 000	58 457	1 410 387	0	15 530	1 380 387
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	1 250	323 989	0	20 023	323 989
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 990 000	1 990 000	59 707	1 734 376	0	35 553	1 704 376
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 031 635	8 379 265	0	542 485	27 294 333	6 075 897	542 485
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	48 002 370	35 113 355	0	34 006 385	94 326 744	2 921 915	32 647 281
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 369 676	2 369 676	0	1 933 870	28 574 016	56 532	1 776 072
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	72 403 681	45 862 296	0	36 482 740	150 195 093	9 054 344	34 965 838
40	Vásárolt élelmezés (K332)	35 009 464	36 327 295	0	35 977 915	0	0	33 497 667
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	640 224	0	640 224	0	0	596 354
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	130 000	130 000	0	78 420	0	0	78 420
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	63 950	0	63 950	0	0	63 950
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 810 000	4 312 986	0	4 208 105	0	362 092	4 098 006
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	112 533 145	87 336 751	0	77 451 354	150 195 093	9 416 436	73 300 235
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 071 501	30 711 345	181 710	25 997 810	40 552 675	2 678 778	24 824 152
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 112 000	310 000	0	310 000	0	0	310 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	178 648	0	22 706	0	671 161	22 706
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 183 501	31 199 993	181 710	26 330 516	40 552 675	3 349 939	25 156 858

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	173 660 654	151 675 443	854 710	131 165 154	190 747 768	12 801 928	125 482 331
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 095 405	0	1 095 405	0	0	1 095 405
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 095 405	0	1 095 405	0	0	1 095 405
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 095 405	0	1 095 405	0	0	1 095 405
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	23 254	0	18 819	0	0	18 819
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	3 230 866	0	594 169	0	0	594 169
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	878 613	0	165 507	0	0	165 507
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	4 132 733	0	778 495	0	0	778 495
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	754 653 736	762 246 011	2 355 271	735 298 288	2 254 833 913	12 801 928	729 615 465