

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)	397 378 000	495 410 663	0	495 410 663	1 657 295 000	0	495 410 663
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	49 092 221	0	49 092 221	0	0	49 092 221
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nílóra, túlszolgálat (K1104)	3 984 000	2 721 039	0	2 721 039	1 482 000	0	2 721 039
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 447 200	0	1 447 200	0	0	1 447 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 062 000	2 061 780	0	2 061 780	3 421 000	0	2 061 780
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 132 000	20 728 629	0	20 728 629	8 234 000	0	20 728 629
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 535 000	1 041 241	0	1 041 241	646 000	0	1 041 241
12	Szociális támogatások (K1112)	870 000	1 087 500	0	1 087 500	640 000	0	1 087 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 604 000	28 558 083	0	28 558 083	4 332 000	0	28 558 083
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	436 565 000	602 148 356	0	602 148 356	1 676 050 000	0	602 148 356
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	16 367	0	16 367	150 000	0	16 367
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	226 367	0	226 367	150 000	0	226 367
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	436 865 000	602 374 723	0	602 374 723	1 676 200 000	0	602 374 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 533 000	88 244 463	0	88 244 463	289 846 025	0	88 244 463
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 993 813
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 004 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 142 618
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 104 032
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 370 000	607 551	0	607 551	0	0	607 551
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 200 000	5 885 243	0	5 885 243	0	0	5 885 243
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 570 000	6 492 794	0	6 492 794	0	0	6 492 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 642 000	1 134 888	35 001	1 099 887	1 849 440	0	1 032 394
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 321 730	1	1 321 729	10 043 700	0	1 211 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 342 000	2 456 618	35 002	2 421 616	11 893 140	0	2 243 481
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 387 000	7 285 000	422 922	6 862 078	37 458 000	0	6 855 510
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 864 000	16 864 000	5 367 707	11 496 293	50 592 000	0	11 496 293
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	387 000	489 000	100 247	388 753	1 161 000	0	388 753
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 638 000	24 638 000	5 890 876	18 747 124	89 211 000	0	18 740 556
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	644 000	564 450	22 000	542 450	2 433 150	0	542 450
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	5 840 000	4 621 571	0	4 621 571	18 179 160	0	4 243 571
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 763 000	3 314 440	153 000	3 161 440	6 480 000	0	3 161 440
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 688 000	3 594 504	28 520	3 565 984	13 597 128	0	3 524 887
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	43 573 000	36 732 965	6 094 396	30 638 569	129 900 438	0	30 212 904