

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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4	5	6	7	8	9	10	
01		475 327 000	550 496 902	3 505 055	546 991 847	1 259 917 000	0	546 991 847	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	72 115 890	90	72 115 890	0	0	72 115 890	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 984 000	3 684 000	1 291 116	2 392 884	1 482 000	0	2 392 884	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 142 000	3 142 000	918 640	2 223 360	3 421 000	0	2 223 360	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 700 000	8 700 000	328 182	8 371 818	8 234 000	0	8 371 818	
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	1 451 000	2 251 000	6 254	2 244 746	646 000	0	2 244 746	
12	Szociális támogatások (K1112)	870 000	870 000	42 000	828 000	640 000	0	828 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 806 000	30 573 166	3 825 400	26 747 766	4 332 000	0	26 747 766	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	515 280 000	671 832 958	9 916 737	661 916 221	1 278 672 000	0	661 916 221	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	450 000	150 000	0	0	150 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	600 000	450 000	150 000	0	0	150 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	515 880 000	672 432 958	10 866 737	662 066 221	1 278 672 000	0	662 066 221	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 949 000	92 300 391	184 727	90 810 762	230 313 025	0	90 810 762	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	77 453 727	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 123 000	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 272 980	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 961 055	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	608 922	0	608 922	0	0	608 922	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	4 137 286	0	4 137 286	0	0	4 092 640	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 450 000	4 746 208	0	4 746 208	0	0	4 701 562	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 511 000	1 262 388	2	1 262 386	1 480 000	0	1 227 386	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 634 088	1	1 634 087	9 420 000	0	1 634 087	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 211 000	2 896 476	3	2 896 473	10 900 000	0	2 861 473	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 249 000	3 475 872	6	3 475 866	30 098 000	0	3 475 866	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 054 000	13 477 000	8 775 314	4 701 686	33 728 000	0	4 701 686	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	389 000	1 570 102	401 927	1 168 175	774 000	0	1 168 175	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 692 000	18 522 974	9 177 247	9 345 727	64 600 000	0	9 345 727	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 261 000	1 085 368	112 168	973 200	1 811 950	0	973 200	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 431 984	0	5 431 984	16 643 160	0	5 043 984	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 240 000	3 751 750	0	3 751 750	4 320 000	0	3 751 750	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 905 000	4 515 810	0	4 515 810	10 973 340	0	4 400 283	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 098 000	33 307 886	9 289 415	24 018 471	98 348 450	0	23 514 944	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 787 000	8 025 015	577 000	7 448 015	18 692 911	0	7 290 559	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 261 000	617 622	0	617 622	0	0	617 622	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 048 000	8 642 637	577 000	8 065 637	18 692 911	0	7 908 181	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 807 000	49 593 207	9 866 418	39 726 789	127 941 361	0	38 986 160	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 415 141	0	2 415 141	0	0	2 415 141	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 415 141	0	2 415 141	0	0	2 415 141	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 415 141	0	2 415 141	0	0	2 415 141	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 482 466	0	3 482 466	0	0	3 482 466	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	940 268	0	940 268	0	0	940 268	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	4 422 734	0	4 422 734	0	0	4 422 734	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	658 636 000	821 164 431	20 417 882	799 441 647	1 636 926 386	0	798 701 018	