

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 199 529	12 194 529	12 170 721							12 199 529	12 194 529	12 170 721
Normatív jutalmak	K1102	431 015	461 015	195 490							431 015	431 015	195 490
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-							0	5 039	5 039
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-							0	0	0
Végkielégítés	K1105	-	-	-							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-									
Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-							0		0
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-							0	0	0
Közelekedési költségterítés	K1109	-	-	-							0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-							0	0	0
Szociális támogatások	K1112	-	-	-							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	75 600	185 375	185 375							75 600	185 375	185 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 706 144	12 810 919	12 551 586	-			-			12 706 144	12 810 919	12 551 586
Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-							0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	278 375							300 000	300 000	278 375
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150 000	696 669	696 669	350 000	490 551	410 551				500 000	696 669	696 669
Külső személyi juttatások	K12	450 000	996 669	975 044	350 000	490 551	410 551				800 000	996 669	975 044
Személyi juttatások	K1	13 156 144	13 807 588	13 526 630	350 000	490 551	410 551				13 506 144	13 807 588	13 526 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 178 452	2 128 452	1 984 684	106 750	149 618	125 218				2 178 452	2 128 452	1 984 684
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	-							25 000	25 000	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	1 010 470	833 312	300 000	300 000	300 000				1 000 000	1 310 470	1 133 312
Árubeszerzés	K313												
Készletbeszerzés	K31	1 025 000	1 335 470	1 333 312	300 000	300 000	300 000				1 025 000	1 335 470	1 133 312
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	145 000	135 330							145 000	145 000	135 330
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 185	65 185	65 185							65 185	65 185	65 185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	210 185	200 515				-			210 185	210 185	200 515
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	2 176 808	2 021 791							2 000 000	2 176 808	2 021 791
Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-							0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	163 071	100 000	100 000	100 000				300 000	300 000	263 071
Közvetített szolgáltatások	K335	-	300 000	300 000		501 520	501 520				-	801 520	801 520
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	250 000	150 000							250 000	250 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 586 000	3 586 000	3 426 222							3 586 000	3 586 000	3 426 222
Szolgáltatási kiadások	K33	6 136 000	7 114 328	6 662 604	100 000	601 520	601 520				6 136 000	7 114 328	6 662 604
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	175 000	169 520							200 000	175 000	169 520
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	25 000							30 000	30 000	25 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	205 000	194 520	-			-			230 000	205 000	194 520
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	1 800 000	1 556 560							1 800 000	1 800 000	1 556 560
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-							0	0	0
Kamatkiadások	K353												
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	14 986							50 000	50 000	14 986
Külsőfelte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 850 000	1 850 000	1 571 546	-			-			1 850 000	1 850 000	1 571 546
Dologi kiadások	K3	9 451 185	10 714 983	9 762 497	400 000	901 520	901 520				9 451 185	10 714 983	9 762 497
Társadalombiztosítási ellátások	K41												
Családi támogatások	K42												
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43												
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-							0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45												
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-							0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-							0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 255 981	3 305 981	3 303 175							3 255 981	3 305 981	3 303 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 255 981	3 305 981	3 303 175	-			-			3 255 981	3 305 981	3 303 175
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-									
Elvonások és befizetések	K502												
		112 238	16 526	16 526							112 238	16 526	16 526
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 745 971	37 994 673	37 691 787							36 745 971	37 994 673	37 691 787
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Árkiegészítések, ártámogatások	K509												
Kamattámogatások	K510												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		90 000	90 000								90 000	90 000
Tartalékok-általános	K513	8 377 586	4 599 045								8 377 586	4 599 045	
Tartalékok-cél	K513												

Egyéb működési célú kiadások	K5	45 235 795	42 700 244	37 798 313	-			-			45 235 795	42 700 244	37 798 313
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 277 557	72 657 248	66 375 299	856 750	1 541 689	1 437 289	0	0	0	73 627 557	72 657 248	66 375 299
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402	787 402	-							787 402	787 402	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 555 000	4 579 444	4 088 105							1 555 000	4 579 444	4 088 105
Részesedések beszerzése	K65			-									0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-									0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	632 448	942 459	942 459							632 448	942 459	942 459
Beruházások	K6	2 974 850	6 309 305	5 030 564	-	-					2 974 850	6 309 305	5 030 564
Ingatlanok felújítása	K71	2 181 102	49 341 610	14 146 672							2 181 102	49 341 610	14 146 672
Informaticai eszközök felújítása	K72		-									0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-									0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	588 898	12 061 541	3 096 002							588 898	12 061 541	3 096 002
Felújítások	K7	2 770 000	61 403 151	17 242 674	-	-		-			2 770 000	61 403 151	17 242 674
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					-	-	-					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-				0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		5 744 850	67 712 456	22 273 238	0	0	0	0	0	0	5 744 850	67 712 456	22 273 238
Költségvetési kiadások	K1-K8	78 515 657	138 828 015	87 211 248	856 750	1 541 689	1 437 289	0	0	0	79 372 407	140 369 704	88 648 537
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-				-			0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121												
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122												
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123												
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124												
Belöldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-				-			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 604 420	3 604 420	3 604 420							3 604 420	3 604 420	3 604 420
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	45 430 098	46 011 175	45 793 737							45 430 098	46 011 175	45 793 737
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												
Pénzügyi lízing kiadásai	K917												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												
Belöldi finanszírozás kiadásai	K91	49 034 518	49 615 595	49 398 157	0	0	0	0	0	0	49 034 518	49 615 595	49 398 157
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												
Külföldi értékpapírok beváltása	K923												
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-			-			0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												
Finanszírozási kiadások	K9	49 034 518	49 615 595	49 398 157	-	-		-			49 034 518	49 615 595	49 398 157
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		127 550 175	188 443 610	136 609 405	856 750	1 541 689	1 437 289	0	0	0	128 406 925	189 985 299	138 046 694