

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	33 093	35 017	35 017							33 093	35 017	35 017
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	501	501							0	501	501
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 021	1 300	1 300							2 021	1 300	1 300
Béren kívüli juttatások	K1107	1 651	1 413	1 413							1 651	1 413	1 413
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0							0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	482	482							0	482	482
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 765	38 713	38 713	0	0	0	0	0	0	36 765	38 713	38 713
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 800	8 818	8 818							7 800	8 818	8 818
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 255	2 740	2 670							2 255	2 740	2 670
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 180	2 033	2 033							1 180	2 033	2 033
Külső személyi juttatások	K12	11 235	13 591	13 521	0	0	0	0	0	0	11 235	13 591	13 521
Személyi juttatások	K1	48 000	52 304	52 234	0	0	0	0	0	0	48 000	52 304	52 234
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 658	5 791	5 791							5 658	5 791	5 791
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270	270	99							270	270	99
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 112	12 007	12 007							10 112	12 007	12 007
Árubeszerzés	K313	0	0	0							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	10 382	12 277	12 106	0	0	0	0	0	0	10 382	12 277	12 106
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 425	2 275	1 752							1 425	2 275	1 752
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 235	1 235	873							1 235	1 235	873
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 660	3 510	2 625	0	0	0	0	0	0	2 660	3 510	2 625
Közütemi díjak	K331	10 916	15 916	15 404							10 916	15 916	15 404
Vásárolt élelmiszer	K332	0	250	207							0	250	207
Berleti és lízing díjak	K333	0	3 600	3 367							0	3 600	3 367
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25 550	16 550	12 605							25 550	16 550	12 605
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 896	11 896	11 388							9 896	11 896	11 388
Egyéb szolgáltatások	K337	58 821	37 621	36 925							58 821	37 621	36 925
Szolgáltatási kiadások	K33	105 183	85 833	79 896	0	0	0	0	0	0	105 183	85 833	79 896
Kiküldetések kiadásai	K341	100	100	14							100	100	14
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	100	14	0	0	0	0	0	0	100	100	14
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 482	21 982	20 778							26 482	21 982	20 778
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 507	1 507	1 103							3 507	1 507	1 103
Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 711	1 678							0	1 711	1 678
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 989	25 200	23 559	0	0	0	0	0	0	29 989	25 200	23 559
Dologi kiadások	K3	148 314	126 920	118 200	0	0	0	0	0	0	148 314	126 920	118 200
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000	3 200	2 708							3 000	3 200	2 708
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000	3 200	2 708	0	0	0	0	0	0	3 000	3 200	2 708
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	82 001	86 623	86 624							82 001	86 623	86 624
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505											0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	397	800	750								397	800	750
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507											0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0								0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509											0	0	0
Kamatátogatások	K510											0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	48 580	100 589	98 936								48 580	100 589	98 936
Tartalekok-általános	K513	6 561	61 534									6 561	61 534	0
Tartalekok-cél	K513		209 850									0	209 850	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	137 539	459 396	186 310	0	0	0	0	0	0	0	137 539	459 396	186 310
Működési költségvetés előirányzat csoport		342 511	647 611	365 243	0	0	0	0	0	0	0	342 511	647 611	365 243
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0								0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77 259	101 277	101 009								77 259	101 277	101 009
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394	26 894	24 632								394	26 894	24 632
Részesedések beszerzése	K65	0	7 000	7 000								0	7 000	7 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0								0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 636	9 136	8 928								35 636	9 136	8 928
Beruházások	K6	113 289	144 307	141 569	0	0	0	0	0	0	0	113 289	144 307	141 569
Ingatlanok felújítása	K71	55 150	83 747	83 297								55 150	83 747	83 297
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0								0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0								0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 890	18 890	18 867								14 890	18 890	18 867
Felújítások	K7	70 040	102 637	102 164	0	0	0	0	0	0	0	70 040	102 637	102 164
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	4 147	4 147								0	4 147	4 147
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	4 147	4 147								0	4 147	4 147
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		183 329	251 091	247 880	0	0	0	0	0	0	0	183 329	251 091	247 880
Költségvetési kiadások	K1-K8	525 840	898 702	613 123	0	0	0	0	0	0	0	525 840	898 702	613 123
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111											0	0	0
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								0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	100 000	100 000								0	100 000	100 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122											0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123											0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124											0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	100 000	100 000								0	100 000	100 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 859	14 279	14 279								4 859	14 279	14 279
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	112 584	112 643	95 688								112 584	112 643	95 688
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			210 000								0	0	210 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917											0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117 443	226 922	419 967	0	0	0	0	0	0	0	117 443	226 922	419 967
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													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	117 443	226 922	419 967	0	0	0	0	0	0	0	117 443	226 922	419 967
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		643 283	1 125 624	1 033 090	0	0	0	0	0	0	0	643 283	1 125 624	1 033 090