

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított t ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98373	99010	95169	0	0	0	0	0	0	98373	99010	95169
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	501	501	0	0	0	0	0	0	0	501	501
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2983	2262	1300	0	0	0	0	0	0	2983	2262	1300
Béren kívüli juttatások	K1107	4886	4648	4334	0	0	0	0	0	0	4886	4648	4334
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	400	400	187	0	0	0	0	0	0	400	400	187
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1500	1982	1063	0	0	0	0	0	0	1500	1982	1063
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108142	108803	102554							108142	108803	102554
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7800	8818	8818	0	0	0	0	0	0	7800	8818	8818
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4595	5080	3811	0	0	0	0	0	0	4595	5080	3811
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1180	2033	2033	0	0	0	0	0	0	1180	2033	2033
Külső személyi juttatások	K12	13575	15931	14662							13575	15931	14662
Személyi juttatások	K1	121717	124734	117216							121717	124734	117216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14223	15643	15417	0	0	0	0	0	0	14223	15643	15417
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	454	283	0	0	0	0	0	0	350	454	283
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11472	13273	12525	0	0	0	0	0	0	11472	13273	12525
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	11822	13727	12808							11822	13727	12808
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1550	2520	1886	0	0	0	0	0	0	1550	2520	1886
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1300	1300	924	0	0	0	0	0	0	1300	1300	924
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2850	3820	2810							2850	3820	2810
Közüzemi díjak	K331	11416	17116	16362	0	0	0	0	0	0	11416	17116	16362
Vásárolt elemzés	K332	17833	17714	17015	0	0	0	0	0	0	17833	17714	17015
Béretli és lízing díjak	K333	0	3600	3367	0	0	0	0	0	0	0	3600	3367
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26350	17987	13992	0	0	0	0	0	0	26350	17987	13992
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11336	13336	11807	0	0	0	0	0	0	11336	13336	11807
Egyéb szolgáltatások</													

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	397	800	750	0	0	0	0	0	0	0	397	800	750	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	48580	100589	98936	0	0	0	0	0	0	0	48580	100589	98936	
Tartalékok-általános	K512	6561	61534	0	0	0	0	0	0	0	0	6561	61534	0	
Tartalékok-cél	K512	0	209850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209850	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	137539	459396	186310								137539	459396	186310	
Működési költségvetés előirányzat csoport		455145	760804	466333								455145	760804	466333	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77259	101277	101009	0	0	0	0	0	0	0	77259	101277	101009	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7879	34379	24962	0	0	0	0	0	0	0	7879	34379	24962	
Részesedések beszerzése	K65	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	37657	11157	9017	0	0	0	0	0	0	0	37657	11157	9017	
Beruházások	K6	122795	153813	141988								122795	153813	141988	
Ingatlanok felújítása	K71	55150	83747	83297	0	0	0	0	0	0	0	55150	83747	83297	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14890	18890	18867	0	0	0	0	0	0	0	14890	18890	18867	
Felújítások	K7	70040	102637	102164								70040	102637	102164	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	4147	4147	0	0	0	0	0	0	0	0	4147	4147	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		4147	4147									4147	4147	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		192835	260597	248299								192835	260597	248299	
Költségvetési kiadások	K1-K8	647980	1021401	714632								647980	1021401	714632	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912														
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4859	14279	14279	0	0	0	0	0	0	0	4859	14279	14279	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	112584	112643	95688	0	0	0	0	0	0	0	112584	112643	95688	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117443	226922	419967	0	0	0	0	0	0	0	117443	226922	419967	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	117443	226922	419967	0	0	0	0	0	0	0	117443	226922	419967	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		765423	1248323	1134599								765423	1248323	1134599	

652839 1135680 1038911