

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	34 080 056	31 377 057	30 143 172							34 080 056	31 377 057	30 143 172
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	119 246	119 246							0	119 246	119 246
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0							0	0	0
Végkielejtés	K1105	0	0	0							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 093 750	1 235 124	1 235 124							1 093 750	1 235 124	1 235 124
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0							0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0							0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0							0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	720 226	692 917							0	720 226	692 917
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 173 806	33 451 653	32 190 459	0	0	0	0	0	0	35 173 806	33 451 653	32 190 459
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 800 000	10 324 125	10 231 250							7 800 000	10 324 125	10 231 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 660 000	3 941 158	3 941 158							3 660 000	3 941 158	3 941 158
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	2 296 000	2 296 000							1 000 000	2 296 000	2 296 000
Külső személyi juttatások	K12	12 460 000	16 561 283	16 468 408	0	0	0	0	0	0	12 460 000	16 561 283	16 468 408
Személyi juttatások	K1	47 633 806	50 012 936	48 658 867	0	0	0	0	0	0	#####	50 012 936	48 658 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 006 695	4 897 565	4 545 158							6 006 695	4 897 565	4 545 158
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	1 270 000	1 014 377							270 000	1 270 000	1 014 377
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 912 500	11 912 500	8 103 748							7 912 500	11 912 500	8 103 748
Árubeszerzés	K313	0	0	0							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 182 500	13 182 500	9 118 125	0	0	0	0	0	0	8 182 500	13 182 500	9 118 125
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	1 800 000	1 574 698							1 100 000	1 800 000	1 574 698
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	890 000	940 000	792 817							890 000	940 000	792 817
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 990 000	2 740 000	2 367 515	0	0	0	0	0	0	1 990 000	2 740 000	2 367 515
Közzetérti díjak	K331	31 275 226	44 075 226	28 904 715							31 275 226	44 075 226	28 904 715
Vásárolt élelmezés	K332	0	20 000	6 063							0	20 000	6 063
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	1 105 000	953 120							200 000	1 105 000	953 120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 800 000											

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	381 248	381 248	350 000							381 248	381 248	350 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	3 663 418	3 663 418							0	3 663 418	3 663 418
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	82 398 300	97 598 300	95 556 496							82 398 300	97 598 300	95 556 496
Tartalékok-általános	K513	24 896 612	103 570 547								24 896 612	103 570 547	0
Tartalékok-cél	K513		0								0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	229 529 500	327 066 853	221 423 254	0	0	0	0	0	0	#####	327 066 853	221 423 254
Működési költségvetés előirányzat csoport		418 850 343	560 382 377	420 636 980	0	0	0	0	0	0	#####	560 382 377	420 636 980
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	180 576	180 576							0	180 576	180 576
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	78 951 538	78 951 538							0	78 951 538	78 951 538
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	12 740 376	9 886 576							0	12 740 376	9 886 576
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 491 446	4 205 227							0	4 491 446	4 205 227
Beruházások	K6	0	96 363 936	93 223 917	0	0	0	0	0	0	0	96 363 936	93 223 917
Ingatlanok felújítása	K71	182 230 000	172 230 000	49 763 147							182 230 000	172 230 000	49 763 147
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	667 613	0							0	667 613	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49 120 000	49 120 000	3 855 902							49 120 000	49 120 000	3 855 902
Felújítások	K7	231 350 000	222 017 613	53 619 049	0	0	0	0	0	0	#####	222 017 613	53 619 049
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 945 836	2 945 816							0	2 945 836	2 945 816
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0									
Lakástámogatás	K87	0	0	0									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0									
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 945 836	2 945 816							0	2 945 836	2 945 816
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		231 350 000	321 327 385	149 788 782	0	0	0	0	0	0	#####	321 327 385	149 788 782
Költségvetési kiadások	K1-K8	650 200 343	881 709 762	570 425 762	0	0	0	0	0	0	#####	881 709 762	570 425 762
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0							0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0							0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0							0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0							0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	410 000 000	410 000 000							0	410 000 000	410 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0							0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	410 000 000	410 000 000							0	410 000 000	410 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 350 670	23 646 333	23 646 333							6 350 670	23 646 333	23 646 333
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	110 974 617	111 974 617	106 610 820							110 974 617	111 974 617	106 610 820
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0							0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117 325 287	545 620 950	540 257 153	0	0	0	0	0	0	#####	545 620 950	540 257 153
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0									
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0									
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0									
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0									
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0									
Finanszírozási kiadások	K9	117 325 287	545 620 950	540 257 153	0	0	0	0	0	0	#####	545 620 950	540 257 153

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		767 525 630	1 427 330 712	1 110 682 915	0	0	0	0	0	0	#####	1 427 330 712	1 110 682 915
--------------------------	--	-------------	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---	-------	---------------	---------------