

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	23 263 260	23 263 260	22 997 816							23 263 260	23 263 260	22 997 816
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	33 500	1 464 500	1 231 500							33 500	1 464 500	1 231 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0							0	0	0
Vegkielegítés	K1105	0	0	0							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	937 500	937 500	621 789							937 500	937 500	621 789
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	3 000 000	1 319 000	1 266 352							3 000 000	1 319 000	1 266 352
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 234 260	26 984 260	26 117 457	0	0	0	0	0	0	27 234 260	26 984 260	26 117 457
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 800 000	10 747 552	10 747 552							7 800 000	10 747 552	10 747 552
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 488 000	925 527	925 527							3 488 000	925 527	925 527
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 900 000	1 836 874							1 000 000	1 900 000	1 836 874
Külső személyi juttatások	K12	12 288 000	13 573 079	13 509 953	0	0	0	0	0	0	12 288 000	13 573 079	13 509 953
Személyi juttatások	K1	39 522 260	40 557 339	39 627 410	0	0	0	0	0	0	39 522 260	40 557 339	39 627 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 128 279	3 993 200	3 594 796							4 128 279	3 993 200	3 594 796
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 180 000	1 180 000	52 810							1 180 000	1 180 000	52 810
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 112 500	8 912 500	8 499 697							7 112 500	8 912 500	8 499 697
Árubeszerzés	K313	0	0	0							0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 292 500	10 092 500	8 552 507	0	0	0	0	0	0	8 292 500	10 092 500	8 552 507
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 195 000	3 220 000	2 717 051							1 195 000	3 220 000	2 717 051
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	910 000	1 035 000	829 294							910 000	1 035 000	829 294
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 105 000	4 255 000	3 546 345	0	0	0	0	0	0	2 105 000	4 255 000	3 546 345
Villamosenergia	K3311	42 548 000	42 548 000	19 863 198							42 548 000	42 548 000	19 863 198
Gázdíj	K3312	13 200 000	13 200 000	6 181 851							13 200 000	13 200 000	6 181 851
Vizdíj	K3314	2 627 000	4 000 000	3 978 530							2 627 000	4 000 000	

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	6 881 248	7 848 625	7 848 625							6 881 248	7 848 625	7 848 625
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	0	0							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	97 094 700	114 161 135	99 876 135							97 094 700	114 161 135	99 876 135
Tartalékok-általános	K513	29 240 518	31 259 630	0							29 240 518	31 259 630	0
Tartalékok-cél	K513	90 000 000	90 000 000								90 000 000	90 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	367 368 101	395 833 671	260 289 041	0	0	0	0	0	0	367 368 101	395 833 671	260 289 041
Működési költségvetés előirányzat csoport		593 319 881	633 560 208	454 318 090	0	0	0	0	0	0	593 319 881	633 560 208	454 318 090
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 481 474	205 699 882	205 699 882							1 481 474	205 699 882	205 699 882
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 838 292	1 838 292							0	1 838 292	1 838 292
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7 715 570	6 386 947							0	7 715 570	6 386 947
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	399 999	18 648 423	18 648 423							399 999	18 648 423	18 648 423
Beruházások	K6	1 881 473	233 902 167	232 573 544	0	0	0	0	0	0	1 881 473	233 902 167	232 573 544
Ingatlanok felújítása	K71	258 148 954	187 420 243	135 209 442							258 148 954	187 420 243	135 209 442
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	667 613	667 613							0	667 613	667 613
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	69 700 217	55 934 071	36 493 050							69 700 217	55 934 071	36 493 050
Felújítások	K7	327 849 171	244 021 927	172 370 105	0	0	0	0	0	0	327 849 171	244 021 927	172 370 105
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	64 453 570	64 453 570							0	64 453 570	64 453 570
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	64 453 570	64 453 570							0	64 453 570	64 453 570
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		329 730 644	542 377 664	469 397 219	0	0	0	0	0	0	329 730 644	542 377 664	469 397 219
Költségvetési kiadások	K1-K8	923 050 525	1 175 937 872	923 715 309	0	0	0	0	0	0	923 050 525	1 175 937 872	923 715 309
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	360 000 000	360 000 000							0	360 000 000	360 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0							0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0							0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	360 000 000	360 000 000							0	360 000 000	360 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0							0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 285 186	18 100 760	18 100 760							6 285 186	18 100 760	18 100 760
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	159 327 792	163 885 792	147 528 808							159 327 792	163 885 792	147 528 808
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	165 612 978	541 986 552	525 629 568	0	0	0	0	0	0	165 612 978	541 986 552	525 629 568
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							0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0									
Finanszírozási kiadások	K9	165 612 978	541 986 552	525 629 568	0	0	0	0	0	0	165 612 978	541 986 552	525 629 568
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 088 663 503	1 717 924 424	1 449 344 877	0	0	0	0	0	0	1 088 663 503	1 717 924 424	1 449 344 877