

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 326 204		
2	Normatív jutalmak	K1102	6 225 296		
3	Helyettesítés, ügyelet	K1104	4 500 000		
4	Jubileumi jutalom	K1106	2 503 500		
5	Béren kívüli juttatások	K1107	0		
6	Közlekedési költségterítés	K1109	800 000		
7	Jubileumi jutalom	K1110	0		
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0		
9	Egyéb munkaviszonyra irányuló jogviszony	K1113	240 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=)	K11	132 595 000		
11	Választott tisztségviselő juttatásai	K121	24 355 100		
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0		
13	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	K123	8 920 000		
14	Külső személyi juttatások összesen	K12	33 275 100		
15	Személyi juttatások (=)	K1	165 870 100		
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 563 113		
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 363 700		
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 559 102		
19	Készletbeszerzés	K31	17 922 802		
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 200 000		
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	950 000		
22	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	K32	3 150 000		
23	Villamos energia	K3311	6 750 000		
24	Gáz energia	K3312	5 100 000		
25	Vízdíj	K3313	2 185 000		
26	Közüzemek díjai összesen:	K331	14 035 000		
27	Vásárolt élelmiszer	K332	59 900 000		
28	Bérelti és lízing díjak	K333	6 920 000		
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 100 000		
30	Közvetített szolgáltatások	K335	7 000 000		
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48 096 850		
32	Egyéb szolgáltatások	K337	13 352 590		
33	Szolgáltatási kiadások	K33	13 352 590		
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=)	K34	165 000		
35	Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó	K351	35 496 696		
36	Kiszámlázott ÁFA befizetés	K352	0		
37	Egyéb különféle dologi kiadások	K355	1 885 001		
38	Különféle egyéb dologi kiadások (=)	K35	37 381 697		
39	Dologi kiadások (=)	K3	210 023 939		
40	Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	2 150 000		
41	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	109 246 216		
42	Egyéb működési célú támogatások	K506	272 020 967	2 500 000	
43	Civil szervezet támogatása	K512	2 580 000	2 580 000	
44	Tartalékok	K513	10 000 000		
45	Egyéb működési célú kiadások (=)	K5	393 847 183	5 080 000	
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése (szellemi termék)	K61	0		
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	69 979 824		
48	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű	K64	0		
50	Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó	K67	18 894 552		
51	Beruházások (=)	K6	88 874 376		
52	Ingatlanok felújítása	K71	0		
53	Felújítási célú előzetesen felszámított által. forgalmi adó	K74	0		
54	Felújítások (=)	K7	0		
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülről	K89	0		
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	0		
57	Állami megelőlegezés visszafizetése	K914	6 026 615		
58	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	166 016 544		
59	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K9	1 054 371 870	5 080 000	
			888 355 327		