

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások												
cím	alcím	logóim	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított El-ből Kötelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	adatok eFt-ban		
										Módosított El-ből Államig. feladat	Teljesítés 1-12. hó	Teljesítés %-a
1				<b>Működési kiadások összesen:</b>		1 826 057	2 933 374	1 481 373	1 452 001	0	1 856 015	63,27%
	1			<b>Személyi juttatások</b>	K1	561 717	619 389	465 753	153 255	0	578 376	93,38%
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	83 380	89 986	69 283	21 084	0	84 127	93,49%
	3			<b>Dologi kiadások</b>	K3	362 724	623 957	361 024	262 933	0	523 282	83,87%
	4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	K4	27 700	39 700	1 200	38 500	0	25 754	64,87%
	5			<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	K5	790 536	1 560 342	584 113	976 229	0	644 476	41,30%
			2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	322 170	316 315	316 315	0	0	311 810	98,58%
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0,00%
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0,00%
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0,00%
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	800	825	0	825	0	825	100,00%
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0,00%
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K508	500	500	0	500	0	0	0,00%
			11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	283 119	345 783	267 798	77 986	0	331 841	95,97%
			12	<b>Tartalékok</b>	K513	183 947	896 919	0	896 919	0	0	0,00%
				ebből: Zárólt tartalék személyi kiadásokra		0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: Zárólt tartalék dologi kiadások 5%-a		0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: általános működési tartalék		46 194	195 508	0	195 508	0	0	0,00%
				ebből: Céltartalék	K513/4	137 753	701 411	0	701 411	0	0	0,00%
	2			<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		1 248 387	1 394 550	123 135	1 271 415	0	758 742	54,41%
	1			<b>Beruházások</b>	K6	1 087 720	1 204 507	8 685	1 195 822	0	663 094	55,05%
	2			<b>Felújítások</b>	K7	137 702	123 658	114 450	9 208	0	61 910	50,07%
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	22 965	66 385	0	66 385	0	33 738	50,82%
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0,00%
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	19 750	0	19 750	0	19 750	100,00%
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0,00%
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K86	5 000	5 000	0	5 000	0	2 000	40,00%
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0,00%
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	17 965	41 635	0	41 635	0	12 118	29,11%
				<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	K1-K8	3 074 444	4 327 924	1 604 508	2 723 416	0	2 614 757	60,42%
3				<b>Finanszírozási kiadások</b>		678 524	736 250	595 694	140 556	0	2 536 758	344,55%
	1			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	678 524	736 250	595 694	140 556	0	2 536 758	344,55%
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0,00%
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	K912	0	0	0	0	0	0	0,00%
			1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0,00%
			2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0,00%
			4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0,00%
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0,00%
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 807	16 807	16 807	0	0	16 807	100,00%
			5	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	K915	661 717	719 443	578 887	140 556	0	669 951	93,12%
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	1 850 000	0,00%
			7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0,00%
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2			<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	K92	0	0	0	0	0	0	0,00%
	3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0,00%
				<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		3 752 968	5 064 174	2 200 202	2 863 972	0	5 151 515	101,72%
				<b>Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt</b>		661 717	719 443	578 887	140 556	0	669 951	93,12%
				<b>Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt</b>		0	0	0	0	0	1 850 000	0,00%
				<b>Halmazódás mentes kiadás</b>		3 091 251	4 344 731	1 621 315	2 723 416	0	2 631 564	60,57%