

KONSZOLIDÁLT/Összevont Költségvetési kiadások										adatok eFt-ban				
Cím	alcím	jogcím	jogcím	jogcím	jogcím	jogcím	jogcím	jogcím	jogcím	jogcím				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat tervezet	Módosított El-ből Kötvelező feladat	Módosított El-ből Önként vállalt feladat	Módosított El-ből Államig. feladat	Teljesítés 12. hó	1-	
Működési kiadások összesen:						1 826 057	2 907 719	2 933 374	1 481 373	1 450 602	0	1 856 015		
1	1	Személyi juttatások			K1	561 717	581 868	619 389	465 753	149 630	0	578 376		
2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	83 380	85 992	89 986	69 283	20 899	0	84 127		
3	3	Dologi kiadások			K3	362 724	624 025	623 957	361 024	259 964	0	523 282		
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	27 700	39 700	39 700	1 200	38 500	0	25 754		
5	5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	790 536	1 576 134	1 560 342	584 113	976 229	0	644 476		
		2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.			K502	322 170	316 315	316 315	316 315	0	0	311 810	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	800	825	825	0	825	0	825	
		7	Működési célú garancia- és kezességváll. ből származó kifizetés áh. kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre			K508	500	500	500	0	500	0	0	
		11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	283 119	321 067	345 783	267 798	77 986	0	331 841	
		12	Tartalékok			K513	183 947	937 427	896 919	0	896 918	0	0	
			ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra				0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a				0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: általános működési tartalék				46 194	195 508	195 508	0	195 508	0	0	
			ebből: Céltartalék			K513/4	137 753	741 919	701 411	0	701 410	0	0	
2	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 248 387	1 397 216	1 394 550	123 135	1 271 414	0	758 742		
1	1	Beruházások			K6	1 087 720	1 208 615	1 204 507	8 685	1 195 821	0	663 094		
2	2	Felújítások			K7	137 702	122 216	123 658	114 450	9 208	0	61 910		
3	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	22 965	66 385	66 385	0	66 385	0	33 738		
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	19 750	19 750	0	19 750	0	19 750	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ből származó kifizetés áh. kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre			K86	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	2 000	
		7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	17 965	41 635	41 635	0	41 635	0	12 118	
Költségvetési kiadások összesen:					K1-K8	3 074 444	4 304 935	4 327 924	1 604 508	2 722 016	0	2 614 757		
3	3	Finanszírozási kiadások				676 024	703 784	736 250	595 694	140 556	0	2 536 758		
1	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	676 024	703 784	736 250	595 694	140 556	0	2 536 758		
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9121	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			K9122	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			K9123	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			K9124	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			K913	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914	16 807	16 807	16 807	16 807	0	0	16 807	
		5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915	659 217	686 977	719 443	578 887	140 556	0	669 951	
		6	Pénzeszközök belétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	1 850 000	
		7	Pénzügyi lízing kiadásai			K917	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			K918	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	0	0	0	0	
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						3 750 468	5 008 719	5 064 174	2 200 202	2 862 572	0	5 151 515		
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt						659 217	686 977	719 443	578 887	140 556	0	669 951		
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt						0	0	0	0	0	0	1 850 000		
Halmazódás mentes kiadás						3 091 251	4 321 742	4 344 731	1 621 315	2 722 016	0	2 631 564		