

2017. évi költségvetés kiadási előirányzata

Forintban

Ssz.	Rovat-rend	Kiadás jogcíme	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés	Teljesítés %
	1	2	3	6	7	8
1	K1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 334 766 268	1 452 336 618	1 370 908 311	94,4
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	349 088 059	355 426 241	338 673 476	95,3
3	K3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 323 176 172	1 825 199 394	1 667 641 070	91,4
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	45 300 000	28 618 252	18 682 357	65,3
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	214 576 691	198 171 374	160 305 665	80,9
8	K513	Tartalékok- Működési céltartalék	233 200 809	241 043 866		
9	K6	Beruházások	926 874 568	2 213 136 086	1 086 525 906	49,1
10	K61	Immateriális javak beszerzése	5 572 000	2 087 000	1 169 110	56,0
11	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	695 500 000	1 825 645 526	865 394 556	47,4
12	K63	Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	24 270 603	22 095 798	91,0
13	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 802 568	55 641 833	54 491 452	97,9
14	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	199 000 000	305 491 124	143 374 990	46,9
15	K7	Felújítások	440 550 000	903 331 050	738 643 428	81,8
16	K71	Ingatlanok felújítása	346 890 000	745 367 933	580 680 311	77,9
17	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 056 243	1 056 243	100,0
18	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	93 660 000	156 906 874	156 906 874	100,0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	347 000 000	426 672 612	110 898 455	26,0
22	K513	Tartalékok - Felhalmozási céltartalék	310 000 000	277 904 685		0,0
23		Költségvetési kiadások összesen	5 524 532 567	7 921 840 178	5 492 278 668	69,3
24	K9	Finanszírozási kiadások	0	2 632 026 480	2 632 026 480	100,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 524 532 567	10 553 866 658	8 124 305 148	77,0

