

2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései
(adatok forintban)

Ssz.	Rovat- rend	Kiadás jogcíme	2018. évi tervezett előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	Teljesítés %- a
	1	2	3	7	8	9
1	K1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 404 506 612	1 463 934 627	1 392 302 242	95,1
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	301 494 477	314 655 948	297 435 987	94,5
3	K3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 529 441 233	2 014 880 825	1 858 673 523	92,2
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	17 900 000	17 323 503	14 274 946	82,4
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	308 679 987	468 530 402	233 798 623	49,9
5.1	K502	Egyéb elvonások, befizetések		4 698 941	4 698 941	100,0
5.2	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	53 631 807	30 385 403	30 099 807	99,1
5.3	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre		47 000 000	43 771 275	93,1
5.4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	164 755 000	181 035 999	155 228 600	85,7
5.5	K513	Működési tartalék	90 293 180	205 410 059		
		Működési általános tartalék		0		
		Működési céltartalék	90 293 180	205 410 059		
6	K6	Beruházások	1 934 354 833	3 213 072 330	1 424 723 413	44,3
6.1	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 000 000	12 209 640	12 209 640	100,0
6.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 490 273 196	2 654 473 985	1 165 917 035	43,9
6.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	22 282 000	15 904 274	14 763 698	92,8
6.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 039 790	46 820 935	44 564 278	95,2
6.5	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	401 759 847	483 663 496	187 268 762	38,7
7	K7	Felújítások	1 149 620 417	1 120 039 526	448 953 352	40,1
7.1	K71	Ingatlanok felújítása	905 212 927	884 459 390	353 553 345	40,0
7.2	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	244 407 490	235 580 136	95 400 007	40,5
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	94 099 751	151 608 947	67 509 196	44,5
8.1	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre		41 869 696	41 869 696	100,0
8.2	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	94 099 751	109 739 251	25 639 500	23,4
9		Felhalmozási céltartalék	150 000 000	59 755 893		
I.		Költségvetési kiadások összesen	6 890 097 310	8 823 802 001	5 737 671 282	65,0
II.	K9	Finanszírozási kiadások	0	3 733 196 605	3 733 196 605	100,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 890 097 310	12 556 998 606	9 470 867 887	75,4