

2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései
(adatok forintban)

Ssz.	Rovat- rend	Kiadás jogcíme	2019. évi tervezett előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	7	8	9
1	K1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 492 676 693	1 695 979 419	1 662 553 337	98,0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	317 130 345	346 293 583	337 119 607	97,4
3	K3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 714 353 684	2 439 476 622	2 312 021 408	94,8
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 7. oszlop)	14 700 000	11 294 500	9 988 402	88,4
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	216 009 543	263 267 303	243 486 902	92,5
5.1	K502	Egyéb elvonások, befizetések		5 674 507	5 674 507	100,0
5.2	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	41 269 543	33 640 789	33 593 057	99,9
5.3	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre		82 389 305	67 952 442	82,5
5.4	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	174 740 000	141 562 702	136 266 896	96,3
5.5	K513	Működési tartalék	32 636 383	60 870 537	0	0,0
		Működési általános tartalék		0		
		Működési céltartalék	32 636 383	60 870 537		
6	K6	Beruházások	2 451 297 663	6 070 596 241	2 918 196 042	48,1
6.1	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 937 000	1 257 330	976 540	77,7
6.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 834 567 094	4 381 240 894	1 931 513 800	44,1
6.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 368 200	34 664 642	9 348 816	27,0
6.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 174 018	131 840 364	96 872 524	73,5
6.5	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		600 000 000	600 000 000	100,0
6.6	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	586 251 351	921 593 011	279 484 362	30,3
7	K7	Felújítások	1 330 033 684	963 156 097	819 600 056	85,1
7.1	K71	Ingatlanok felújítása	1 047 270 617	752 883 026	639 689 217	85,0
7.2	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	282 763 067	210 273 071	179 910 839	85,6
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	111 654 000	459 215 259	456 382 259	99,4
8.1	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	154 000	1 198 124	1 198 124	100,0
8.2	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre		241 387 835	241 387 835	100,0
8.3	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	111 500 000	216 629 300	213 796 300	98,7
9		Felhalmozási céltartalék	791 550 000	55 653 544		0,0
I.		Költségvetési kiadások összesen	8 472 041 995	12 365 803 105	8 759 348 013	70,8
II.	K9	Finanszírozási kiadások	0	48 206 960	48 206 960	100,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 472 041 995	12 414 010 065	8 807 554 973	70,9