

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Önkormányzat											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok (teljesítés)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (teljesítés)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (teljesítés)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN (teljesítés)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	514 285	514 285	0	0		0	0		0	514 285	514 285
Külső személyi juttatások	K12	86 129 584	89 800 803	71 191 030	0	0		0	0		86 129 584	89 800 803	71 191 030
Személyi juttatások	K1	86 129 584	90 315 088	71 705 315	0	0	0	0	0	0	86 129 584	90 315 088	71 705 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 119 106	13 130 708	8 942 497	0	0		0	0		11 119 106	13 130 708	8 942 497
Dologi kiadások	K3	295 185 189	543 204 159	406 742 927	0	0		0	0		295 185 189	543 204 159	406 742 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	18 000 000	15 371 406	0	0		0	0		14 000 000	18 000 000	15 371 406
Elvonások és befizetések	K502	186 618 919	194 869 623	194 869 623	0	0		0	0		186 618 919	194 869 623	194 869 623
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	863 975 683	966 296 162	897 195 111	0	0		0	0		863 975 683	966 296 162	897 195 111
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	23 238 000	30 238 000	30 238 000	0	0		0	0		23 238 000	30 238 000	30 238 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 553 417	92 340 399	92 308 533	0	0		0	0		7 553 417	92 340 399	92 308 533
Működési tartalék	K513	173 605 570	36 052 886		0	0		0	0		173 605 570	36 052 886	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 268 215	1 319 797 070	1 214 611 267	0	0	0	0	0	0	38 268 215	1 319 797 070	1 214 611 267
Működési kiadások összesen:		1 276 872	1 984 447 025	1 717 373 412	0	0	0	0	0	0	1 276 872	1 984 447 025	1 717 373 412
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	30 000 000	30 030 000	2 668 268	0	0		0	0		30 000 000	30 030 000	2 668 268
Ingatlanok	K62	1 028 438 507	1 304 631 803	639 381 568	0	0		0	0		1 028 438 507	1 304 631 803	639 381 568
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	3 585 000	2 967 090	0	0		0	0		1 000 000	3 585 000	2 967 090
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 716 401	89 881 119	41 573 584	0	0		0	0		62 716 401	89 881 119	41 573 584
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	196 675 398	187 762 317	36 575 244	0	0		0	0		196 675 398	187 762 317	36 575 244
Beruházások	K6	5 000 000	1 615 890 239	723 165 754	0		0	0	0	0	5 000 000	1 615 890 239	723 165 754
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	807 091 404	242 494 965	0	0		0	0		10 000 000	807 091 404	242 494 965
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	1 303 830 306	2 550 000	2 253 600	0	0		0	0		1 303 830 306	2 550 000	2 253 600
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	232 894 203	230 663 499	65 626 176	0	0		0	0		232 894 203	230 663 499	65 626 176
Felújítások	K7	1 303 830 306	1 040 304 903	310 374 741	0	0	0	0	0	0	1 303 830 306	1 040 304 903	310 374 741
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	4 900 000	100 795 440	48 261 035	0	0		0	0		4 900 000	100 795 440	48 261 035
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 706 442	11 406 442	6 906 442	0	0		0	0		3 706 442	11 406 442	6 906 442
Felhalmozási tartalék	K513	211 675 398	239 241 010		0	0		0	0		211 675 398	239 241 010	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	220 281 840	351 442 892	55 167 477	0	0	0	0	0	0	220 281 840	351 442 892	55 167 477
Felhalmozási kiadás összesen:		2 741 937 970	3 007 638 034	1 088 707 972	0	0	0	0	0	0	2 741 937 970	3 007 638 034	1 088 707 972
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 302 757 868	4 992 085 059	2 806 081 384	0	0	0	0	0	0	4 302 757 868	4 992 085 059	2 806 081 384
Finanszírozási kiadások	K9	851 176 954	887 490 111	781 874 120	0	0		0	0		851 176 954	887 490 111	781 874 120
Mindösszesen kiadás	K1-K9	5 153 934 822	5 879 575 170	3 587 955 504	0	0	0	0	0	0	5 153 934 822	5 879 575 170	3 587 955 504
Létszám (fő)													
12													

Rovat megnevezése	Rovat	Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok (teljesítés)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (teljesítés)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (teljesítés)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN (teljesítés)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	234 200 000	240 755 239	220 804 096	0	0		0	0		234 200 000	240 755 239	220 804 096
Külső személyi juttatások	K12	500 000	7 838 240	7 679 874	0			0	0		500 000	7 838 240	7 679 874
Személyi juttatások	K1	234 700 000	248 593 479	228 483 970	0	0	0		0	0	234 700 000	248 593 479	228 483 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 511 000	34 700 000	34 658 724	0	0		0	0		30 511 000	34 700 000	34 658 724
Dologi kiadások	K3	59 000 000	59 009 698	47 167 831	0	0		0	0		59 000 000	59 009 698	47 167 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		478 000	478 000	0	0		0	0		0	478 000	478 000
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		0	0		0	0			0	0
Működési tartalék	K513	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	478 000	478 000	0	0	0	0	0	0	0	478 000	478 000
Működési kiadások összesen:		324 211 000	342 781 177	310 788 525			0		0	0	324 211 000	342 781 177	310 788 525
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		250 000	165 913	0	0		0	0		0	250 000	165 913
Ingatlanok	K62	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	1 830 000	205 747	0	0		0	0		2 000 000	1 830 000	205 747
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000	458 617	0	0		0	0		1 000 000	1 000 000	458 617
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	827 500	195 826	0	0		0	0		810 000	827 500	195 826
Beruházások	K6	3 810 000	3 907 500	1 026 103	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 907 500	1 026 103
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73		170 000	166 535	0	0		0	0		0	170 000	166 535
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	50 000	44 963	0	0		0	0		0	50 000	44 963
Felújítások	K7	0	220 000	211 498	0	0	0	0	0	0	0	220 000	211 498
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		3 810 000	4 127 500	1 237 601			0		0	0	3 810 000	4 127 500	1 237 601
Költségvetési kiadások	K1-K8	328 021 000	346 908 677	312 026 126	0	0	0	0	0	0	328 021 000	346 908 677	312 026 126
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	328 021 000	346 908 677	312 026 126	0	0	0	0	0	0	328 021 000	346 908 677	312 026 126
Létszám (fő)							45						

Rovat megnevezése	Rovat	Körmend Város Gondnoksága											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok (teljesítés)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (teljesítés)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (teljesítés)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN (teljesítés)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	107 773 060	113 733 324	107 224 556	0	0		0	0		107 773 060	113 733 324	107 224 556
Külső személyi juttatások	K12	2 280 000	320 000	85 000	0	0		0	0		2 280 000	320 000	85 000
Személyi juttatások	K1	110 053 060	114 053 324	107 309 556	0		0	0		0	110 053 060	114 053 324	107 309 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 306 898	17 566 916	16 674 833	0	0		0	0		14 306 898	17 566 916	16 674 833
Dologi kiadások	K3	340 466 000	365 310 085	305 572 917	0	0		0	0		340 466 000	365 310 085	305 572 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0			0		0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		464 825 958	496 930 325	429 557 306	0	0	0	0	0	0	464 825 958	496 930 325	429 557 306
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	100 000	88 504	0	0		0	0		0	100 000	88 504
Ingatlanok	K62	0	490 000	490 000	0	0		0	0		0	490 000	490 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	330 000	326 062	0	0		0	0		500 000	330 000	326 062
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 500 000	6 320 000	6 283 214	0	0		0	0		6 500 000	6 320 000	6 283 214
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	1 777 000	1 540 885	0	0		0	0		1 890 000	1 777 000	1 540 885
Beruházások	K6	8 890 000	9 017 000	8 728 665	0	0	0	0		0	8 890 000	9 017 000	8 728 665
Ingatlanok felújítása	K71	6 299 213	13 580 000	11 956 538	0	0		0	0		6 299 213	13 580 000	11 956 538
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	25 000	21 968	0	0		0	0		0	25 000	21 968
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 700 787	2 650 000	2 194 535	0	0		0	0		1 700 787	2 650 000	2 194 535
Felújítások	K7	8 000 000	16 255 000	14 173 041	0	0	0	0		0	8 000 000	16 255 000	14 173 041
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 000 000	7 000 000	5 934 493	0	0		0	0		7 000 000	7 000 000	5 934 493
Felhalmozási tartalék		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	7 000 000	5 934 493	0	0	0	0		0	7 000 000	7 000 000	5 934 493
Felhalmozási kiadás összesen:		23 890 000	32 272 000	28 836 199	0	0	0	0	0	0	23 890 000	32 272 000	28 836 199
Költségvetési kiadások	K1-K8	488 715 958	529 202 325	458 393 505	0	0	0	0	0	0	488 715 958	529 202 325	458 393 505
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	488 715 958	529 202 325	458 393 505	0	0	0	0	0	0	488 715 958	529 202 325	458 393 505
Létszám (fő)							33						

Rovat megnevezése	Rovat	Faludi F. Könyvtár											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok (teljesítés)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (teljesítés)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (teljesítés)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN (teljesítés)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	42 229 364	43 329 364	37 328 913	0	0	0	0	0	0	42 229 364	43 329 364	37 328 913
Külső személyi juttatások	K12	4 056 000	4 456 000	4 395 189	0	0	0	0	0	0	4 056 000	4 456 000	4 395 189
Személyi juttatások	K1	46 285 364	47 785 364	41 724 102	0	0	0	0	0	0	46 285 364	47 785 364	41 724 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 017 097	6 192 097	5 830 881	0	0	0	0	0	0	6 017 097	6 192 097	5 830 881
Dologi kiadások	K3	11 000 000	20 994 913	16 292 670	0	0	0	0	0	0	11 000 000	20 994 913	16 292 670
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	2 762	2 762	0	0	0	0	0	0	0	2 762	2 762
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 762	2 762	0	0	0	0	0	0	0	2 762	2 762
Működési kiadások összesen:		63 302 461	74 975 136	63 850 415	0	0	0	0	0	0	63 302 461	74 975 136	63 850 415
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	209 370	209 370	0	0	0	0	0	0	200 000	209 370	209 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	647 168	647 168	0	0	0	0	0	0	300 000	647 168	647 168
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	231 267	231 267	0	0	0	0	0	0	135 000	231 267	231 267
Beruházások	K6	635 000	1 087 805	1 087 805	0	0	0	0	0	0	635 000	1 087 805	1 087 805
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		635 000	1 087 805	1 087 805	0	0	0	0	0	0	635 000	1 087 805	1 087 805
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 937 461	76 062 941	64 938 220	0	0	0	0	0	0	63 937 461	76 062 941	64 938 220
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	63 937 461	76 062 941	64 938 220	0	0	0	0	0	0	63 937 461	76 062 941	64 938 220
Létszám (fő)													

12

Rovat megnevezése	Rovat	Kulturális Központ											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok (teljesítés)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (teljesítés)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (teljesítés)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN (teljesítés)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	53 974 818	53 105 054	49 598 247		0	0		0	0	53 974 818	53 105 054	49 598 247
Külső személyi juttatások	K12	1 222 920	2 222 920	2 094 034		0	0		0	0	1 222 920	2 222 920	2 094 034
Személyi juttatások	K1	55 197 738	55 327 974	51 692 281		0	0	0		0	55 197 738	55 327 974	51 692 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 175 706	7 736 493	7 735 287		0	0		0	0	7 175 706	7 736 493	7 735 287
Dologi kiadások	K3	60 000 000	67 101 732	56 361 610		0	0		0	0	60 000 000	67 101 732	56 361 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0			0	0		0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0			0	0		0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	11 811 767	11 811 767		0	0		0	0	0	11 811 767	11 811 767
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0			0	0		0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0			0	0		0	0	0	0	
Működési tartalék	K513	0	0			0	0		0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	11 811 767	11 811 767		0	0	0	0	0	0	11 811 767	11 811 767
Működési kiadások összesen:		122 373 444	141 977 966	127 600 945		0	0		0	0	122 373 444	141 977 966	127 600 945
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	2 936 000	0		0	0		0	0	0	2 936 000	0
Ingatlanok	K62	0	187 200	187 200		0	0		0	0	0	187 200	187 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	57 000	56 693		0	0		0	0	0	57 000	56 693
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 800 000	3 872 800	1 870 450		0	0		0	0	1 800 000	3 872 800	1 870 450
Részesedések beszerzése	K65	0	0			0	0		0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 000	1 964 720	398 343		0	0		0	0	486 000	1 964 720	398 343
Beruházások	K6	2 286 000	9 017 720	2 512 686		0	0	0	0	0	2 286 000	9 017 720	2 512 686
Ingatlanok felújítása	K71	68 938 678	69 168 678	69 167 351		0	0		0	0	68 938 678	69 168 678	69 167 351
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0			0	0		0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 322 775	18 432 775	18 432 185		0	0		0	0	18 322 775	18 432 775	18 432 185
Felújítások	K7	87 261 453	87 601 453	87 599 536		0	0	0	0	0	87 261 453	87 601 453	87 599 536
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0	0			0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0			0	0		0	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0			0	0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		89 547 453	96 619 173	90 112 222		0	0		0	0	89 547 453	96 619 173	90 112 222
Költségvetési kiadások	K1-K8	211 920 897	238 597 139	217 713 167		0	0	0	0	0	211 920 897	238 597 139	217 713 167
Finanszírozási kiadások	K9	0	0			0	0		0	0	0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	211 920 897	238 597 139	217 713 167		0	0	0	0	0	211 920 897	238 597 139	217 713 167
Létszám (fő)													

Rovat megnevezése	Rovat	Múzeum											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok (teljesítés)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (teljesítés)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (teljesítés)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN (teljesítés)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	0	0		36 635 360	35 806 360	35 506 378	0	0		36 635 360	35 806 360	35 506 378
Külső személyi juttatások	K12	0	0			4 000	3 814	0	0		0	4 000	3 814
Személyi juttatások	K1	0		0	36 635 360	35 810 360	35 510 192	0	0	0	36 635 360	35 810 360	35 510 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		4 762 597	5 587 597	5 587 283	0	0		4 762 597	5 587 597	5 587 283
Dologi kiadások	K3	0	0		9 070 600	16 816 600	15 252 099	0	0		9 070 600	16 816 600	15 252 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Működési tartalék	K513	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:		0	0	0	50 468 557	58 214 557	56 349 574	0	0	0	50 468 557	58 214 557	56 349 574
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Ingatlanok	K62	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		500 000	1 700 000	1 394 414	0	0		500 000	1 700 000	1 394 414
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		135 000	189 000	21 600	0	0		135 000	189 000	21 600
Beruházások	K6	0	0	0	635 000	1 889 000	1 416 014	0	0	0	635 000	1 889 000	1 416 014
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0			0		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	0			0	0		0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0	0		0	0		0	0	0
Felhalmozási tartalék		0	0		0	0		0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:		0	0	0	635 000	1 889 000	1 416 014	0	0	0	635 000	1 889 000	1 416 014
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	51 103 557	60 103 557	57 765 588	0	0	0	51 103 557	60 103 557	57 765 588
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0		0	0		0	0	0
Mindösszesen kiadás	K1-K9	0	0	0	51 103 557	60 103 557	57 765 588	0	0	0	51 103 557	60 103 557	57 765 588
Létszám (fő)							8						

Rovat megnevezése	Rovat	Kiadások mindösszesen											
		kötelező feladatok (eredeti)	kötelező feladatok (módosított)	kötelező feladatok (teljesítés)	önként vállalt feladatok (eredeti)	önként vállalt feladatok (módosított)	önként vállalt feladatok (teljesítés)	államigazgatási feladatok (eredeti)	államigazgatási feladatok (módosított)	államigazgatási feladatok (teljesítés)	ÖSSZESEN (eredeti)	ÖSSZESEN (módosított)	ÖSSZESEN (teljesítés)
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	438 177 242	451 437 266	415 470 097	36 635 360	35 806 360	35 506 378	0	0		474 812 602	487 243 626	450 976 475
Külső személyi juttatások	K12	94 188 504	104 637 963	85 445 127	0	4 000	3 814	0	0		94 188 504	104 641 963	85 448 941
Személyi juttatások	K1	532 365 746	556 075 229	500 915 224	36 635 360	35 810 360	35 510 192	0	0	0	569 001 106	591 885 589	536 425 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 129 807	79 326 214	73 842 222	4 762 597	5 587 597	5 587 283	0	0		73 892 404	84 913 811	79 429 505
Dologi kiadások	K3	765 651 189	1 055 620 587	832 137 955	9 070 600	16 816 600	15 252 099	0	0		774 721 789	1 072 437 187	847 390 054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 000 000	18 000 000	15 371 406	0	0	0	0	0		14 000 000	18 000 000	15 371 406
Elvonások és befizetések	K502	186 618 919	194 869 623	194 869 623	0	0	0	0	0		186 618 919	194 869 623	194 869 623
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	863 975 683	978 588 691	909 487 640	0	0	0	0	0		863 975 683	978 588 691	909 487 640
Önk-i tulajdonú társaságoknak kölcsön	K508	23 238 000	30 238 000	30 238 000	0	0	0	0	0		23 238 000	30 238 000	30 238 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 553 417	92 340 399	92 308 533	0	0	0	0	0		7 553 417	92 340 399	92 308 533
Működési tartalék	K513	173 605 570	36 052 886	0	0	0	0	0	0		173 605 570	36 052 886	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 268 215	1 332 089 599	1 226 903 796	0	0	0	0	0	0	38 268 215	1 332 089 599	1 226 903 796
Működési kiadások összesen:		975 989 735	3 041 111 629	2 649 170 603	50 468 557	58 214 557	56 349 574	0	0	0	1 026 458 292	3 099 326 186	2 705 520 177
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	30 000 000	33 316 000	2 922 685	0	0	0	0	0		30 000 000	33 316 000	2 922 685
Ingatlanok	K62	1 028 438 507	1 305 309 003	640 058 768	0	0	0	0	0		1 028 438 507	1 305 309 003	640 058 768
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 700 000	6 011 370	3 764 962	0	0	0	0	0		3 700 000	6 011 370	3 764 962
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	72 316 401	101 721 087	50 833 033	500 000	1 700 000	1 394 414	0	0		72 816 401	103 421 087	52 227 447
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	199 996 398	192 562 804	38 941 565	135 000	189 000	21 600	0	0		200 131 398	192 751 804	38 963 165
Mindösszesen	K6	20 621 000	1 638 920 264	736 521 013	635 000	1 889 000	1 416 014	0	0	0	21 256 000	1 640 809 264	737 937 027
Ingatlanok felújítása	K71	85 237 891	889 840 082	323 618 854	0	0	0	0	0		85 237 891	889 840 082	323 618 854
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73	1 303 830 306	2 745 000	2 442 103	0	0	0	0	0		1 303 830 306	2 745 000	2 442 103
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	252 917 765	251 796 274	86 297 859	0	0	0	0	0		252 917 765	251 796 274	86 297 859
Felújítások	K7	1 399 091 759	1 144 381 356	412 358 816	0	0	0	0	0	0	1 399 091 759	1 144 381 356	412 358 816
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülre	K84	4 900 000	100 795 440	48 261 035	0	0	0	0	0		4 900 000	100 795 440	48 261 035
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K89	10 706 442	18 406 442	12 840 935	0	0	0	0	0		10 706 442	18 406 442	12 840 935
Felhalmozási tartalék	K513	211 675 398	239 241 010	0	0	0	0	0	0		211 675 398	239 241 010	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	227 281 840	358 442 892	61 101 970	0	0	0	0	0	0	227 281 840	358 442 892	61 101 970
Felhalmozási kiadás összesen:		2 859 820 423	3 141 744 512	1 209 981 799	635 000	1 889 000	1 416 014	0	0	0	2 860 455 423	3 143 633 512	1 211 397 813
Költségvetési kiadások	K1-K8	5 395 353 184	6 182 856 141	3 859 152 402	51 103 557	60 103 557	57 765 588	0	0	0	5 446 456 741	6 242 959 698	3 916 917 990
Finanszírozási kiadások	K9	851 176 954	887 490 111	781 874 120	0	0	0	0	0		851 176 954	887 490 111	781 874 120
Mindösszesen kiadás	K1-K9	6 246 530 138	7 070 346 252	4 641 026 522	51 103 557	60 103 557	57 765 588	0	0	0	6 297 633 695	7 130 449 809	4 698 792 110
Létszám (fő)													