

Körmend Város Önkormányzata	Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Államgazgatási feladatok	adatok Ft-ban	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 498 230	5 498 230	0	0	0	0	5 498 230	5 498 230
	Külső személyi juttatások	K12	86 590 248	86 715 248	0	0	0	0	86 590 248	86 715 248
	Személyi juttatások	K1	92 088 478	92 213 478	0	0	0	0	92 088 478	92 213 478
	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	10 699 503	10 743 503	0	0	0	0	10 699 503	10 743 503
	Dologi kiadások	K3	494 762 161	500 942 059	0	0	0	0	494 762 161	500 942 059
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000
	Elvonások és befizetések	K502	218 946 484	230 901 142	0	0	0	0	218 946 484	230 901 142
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	965 849 016	1 075 212 452	0	0	0	0	965 849 016	1 075 212 452
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	18 238 000	18 238 000	0	0	0	0	18 238 000	18 238 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69 000 000	69 000 000	0	0	0	0	69 000 000	69 000 000
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék - kötött	K513	57 643 852	57 643 852	0	0	0	0	57 643 852	57 643 852
	Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék - egészségügy	K513	8 850 311	8 850 311	0	0	0	0	8 850 311	8 850 311
	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 338 527 663	1 459 845 757	0	0	0	0	1 338 527 663	1 459 845 757
	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	12 840 000	6 840 000	0	0	0	0	12 840 000	6 840 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	1 074 436 334	1 104 616 134	0	0	0	0	1 074 436 334	1 104 616 134
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	2 480 000	2 480 000	0	0	0	0	2 480 000	2 480 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	36 182 140	25 763 716	0	0	0	0	36 182 140	25 763 716
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	56 152 608	64 327 970	0	0	0	0	56 152 608	64 327 970
	Beruházások	K6	1 182 091 082	1 204 027 820	0	0	0	0	1 182 091 082	1 204 027 820
	Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 058 156 864	1 054 369 002	0	0	0	0	1 058 156 864	1 054 369 002
	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	85 964 338	83 838 354	0	0	0	0	85 964 338	83 838 354
	Felújítások	K7	1 144 121 202	1 138 207 356	0	0	0	0	1 144 121 202	1 138 207 356
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	2 315 700	0	0	0	0	0	2 315 700
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 500 000	4 815 700	0	0	0	0	2 500 000	4 815 700
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék - kötött	K513	63 084 156	63 084 156	0	0	0	0	63 084 156	63 084 156
	Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék - használati díj	K513	247 302 130	247 302 130	0	0	0	0	247 302 130	247 302 130
	Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	310 386 286	310 386 286	0	0	0	0	310 386 286	310 386 286
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	21 515 296	21 515 296	0	0	0	0	21 515 296	21 515 296
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	38 503 709	38 503 709	0	0	0	0	38 503 709	38 503 709
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K915	1 063 282 950	1 063 282 950	0	0	0	0	1 063 282 950	1 063 282 950
	Finanszírozási kiadások	K9	1 123 301 955	1 123 301 955	0	0	0	0	1 123 301 955	1 123 301 955
	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 591 176 375	4 737 181 959	0	0	0	0	4 591 176 375	4 737 181 959
	Kiadások mindösszesen	K1-K9	5 714 478 330	5 860 483 914	0	0	0	0	5 714 478 330	5 860 483 914

Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal									
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231 160 000	231 160 000	0	0	0	0	231 160 000	231 160 000
Külső személyi juttatások	K12	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Személyi juttatások	K1	232 660 000	232 660 000	0	0	0	0	232 660 000	232 660 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	34 000 000	34 000 000	0	0	0	0	34 000 000	34 000 000
Dologi kiadások	K3	66 000 000	71 948 294	0	0	0	0	66 000 000	71 948 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	516 604	0	0	0	0	0	516 604
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	516 604	0	0	0	0	0	516 604
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	324 000	324 000	0	0	0	0	324 000	324 000
Beruházások	K6	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	334 184 000	340 648 898	0	0	0	0	334 184 000	340 648 898
Kiadások mindösszesen	K1-K9	334 184 000	340 648 898	0	0	0	0	334 184 000	340 648 898

Körmend Város Gondnoksága										adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 330 806	128 137 843	0	0	0	0	126 330 806	128 137 843		
Külső személyi juttatások	K12	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000		
Személyi juttatások	K1	126 330 806	128 237 843	0	0	0	0	126 330 806	128 237 843		
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	16 400 000	16 455 042	0	0	0	0	16 400 000	16 455 042		
Dologi kiadások	K3	466 300 000	466 308 156	0	0	0	0	466 300 000	466 308 156		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	6 874 016	6 874 016	0	0	0	0	6 874 016	6 874 016		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	2 125 984	2 125 984	0	0	0	0	2 125 984	2 125 984		
Beruházások	K6	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000		
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	15 000 000	16 615 400	0	0	0	0	15 000 000	16 615 400		
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	4 050 000	4 486 160	0	0	0	0	4 050 000	4 486 160		
Felújítások	K7	19 050 000	21 101 560	0	0	0	0	19 050 000	21 101 560		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások	K1-K8	645 080 806	649 102 601	0	0	0	0	645 080 806	649 102 601		
Kiadások mindösszesen	K1-K9	645 080 806	649 102 601	0	0	0	0	645 080 806	649 102 601		

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Közművelődés										adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 496 754	55 496 754	0	0	0	0	55 496 754	55 496 754		
Külső személyi juttatások	K12	812 424	812 424	0	0	0	0	812 424	812 424		
Személyi juttatások	K1	56 309 178	56 309 178	0	0	0	0	56 309 178	56 309 178		
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	7 320 193	7 320 193	0	0	0	0	7 320 193	7 320 193		
Dologi kiadások	K3	100 504 112	104 044 190	0	0	0	0	100 504 112	104 044 190		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	900 000	900 000	0	0	0	0	900 000	900 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	243 000	243 000	0	0	0	0	243 000	243 000		
Beruházások	K6	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000		
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások	K1-K8	165 276 483	168 816 561	0	0	0	0	165 276 483	168 816 561		
Kiadások mindösszesen	K1-K9	165 276 483	168 816 561	0	0	0	0	165 276 483	168 816 561		

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Múzeum										adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	47 697 528	47 697 528	0	0	47 697 528	47 697 528		
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0		
Személyi juttatások	K1	0	0	47 697 528	47 697 528	0	0	47 697 528	47 697 528		
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	0	0	6 200 678	6 200 678	0	0	6 200 678	6 200 678		
Dologi kiadások	K3	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	0	600 000	400 000	0	0	600 000	400 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	0	0	162 000	162 000	0	0	162 000	162 000		
Beruházások	K6	0	0	762 000	762 000	0	0	762 000	762 000		
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	70 660 206	70 660 206	0	0	70 660 206	70 660 206		
Kiadások mindösszesen	K1-K9	0	0	70 660 206	70 660 206	0	0	70 660 206	70 660 206		

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár - Könyvtár										adatok Ft-ban	
Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	45 196 800	45 196 800	0	0	0	0	45 196 800	45 196 800		
Külső személyi juttatások	K12	3 744 000	3 744 000	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000		
Személyi juttatások	K1	48 940 800	48 940 800	0	0	0	0	48 940 800	48 940 800		
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	6 362 304	6 362 304	0	0	0	0	6 362 304	6 362 304		
Dologi kiadások	K3	29 200 000	29 200 000	0	0	0	0	29 200 000	29 200 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - egészségügy	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	0	0	0	0	0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	81 000	81 000	0	0	0	0	81 000	81 000		
Beruházások	K6	381 000	381 000	0	0	0	0	381 000	381 000		
Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - kötött	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - használati díj	K513	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K915	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 884 104	84 884 104	0	0	0	0	84 884 104	84 884 104		
Kiadások mindösszesen	K1-K9	84 884 104	84 884 104	0	0	0	0	84 884 104	84 884 104		

Mindösszesen	Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Államgazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államgazgatási feladatok módosított előirányzat	ÖSSZESEN eredeti	ÖSSZESEN módosított	adatok Ft-ban
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	463 682 590	465 489 627	47 697 528	47 697 528	0	0	511 380 118	513 187 155	
	Külső személyi juttatások	K12	92 646 672	92 871 672	0	0	0	0	92 646 672	92 871 672	
	Személyi juttatások	K1	556 329 262	558 361 299	47 697 528	47 697 528	0	0	604 026 790	606 058 827	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	74 782 000	74 881 042	6 200 678	6 200 678	0	0	80 982 678	81 081 720	
	Dologi kiadások	K3	1 156 766 273	1 172 442 699	16 000 000	16 000 000	0	0	1 172 766 273	1 188 442 699	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	
	Elvonások és befizetések	K502	218 946 484	230 901 142	0	0	0	0	218 946 484	230 901 142	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	965 849 016	1 075 729 056	0	0	0	0	965 849 016	1 075 729 056	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	18 238 000	18 238 000	0	0	0	0	18 238 000	18 238 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69 000 000	69 000 000	0	0	0	0	69 000 000	69 000 000	
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartalék - kötött	K513	57 643 852	57 643 852	0	0	0	0	57 643 852	57 643 852	
	Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartalék - egészségügy	K513	8 850 311	8 850 311	0	0	0	0	8 850 311	8 850 311	
	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 338 527 663	1 460 362 361	0	0	0	0	1 338 527 663	1 460 362 361	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K61	13 340 000	7 340 000	0	0	0	0	13 340 000	7 340 000	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K62	1 074 436 334	1 104 616 134	0	0	0	0	1 074 436 334	1 104 616 134	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K63	4 880 000	4 880 000	600 000	400 000	0	0	5 480 000	5 280 000	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K64	43 556 156	33 137 732	0	200 000	0	0	43 556 156	33 337 732	
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K67	58 926 592	67 101 954	162 000	162 000	0	0	59 088 592	67 263 954	
	Beruházások	K6	1 195 139 082	1 217 075 820	762 000	762 000	0	0	1 195 901 082	1 217 837 820	
	Ingatlanok felújítása teljesítése	K71	1 073 156 864	1 070 984 402	0	0	0	0	1 073 156 864	1 070 984 402	
	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K74	90 014 338	88 324 514	0	0	0	0	90 014 338	88 324 514	
	Felújítások	K7	1 163 171 202	1 159 308 916	0	0	0	0	1 163 171 202	1 159 308 916	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	0	2 315 700	0	0	0	0	0	2 315 700	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	K89	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 500 000	11 815 700	0	0	0	0	9 500 000	11 815 700	
	Tartalék - szabad	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartalék - kötött	K513	63 084 156	63 084 156	0	0	0	0	63 084 156	63 084 156	
	Tartalék - projektek	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tartalék - használati díj	K513	247 302 130	247 302 130	0	0	0	0	247 302 130	247 302 130	
	Egyéb működési célú kiadások - felhalmozási tartalék	K5	310 386 286	310 386 286	0	0	0	0	310 386 286	310 386 286	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K9111	21 515 296	21 515 296	0	0	0	0	21 515 296	21 515 296	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K914	38 503 709	38 503 709	0	0	0	0	38 503 709	38 503 709	
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K915	1 063 282 950	1 063 282 950	0	0	0	0	1 063 282 950	1 063 282 950	
	Finanszírozási kiadások	K9	1 123 301 955	1 123 301 955	0	0	0	0	1 123 301 955	1 123 301 955	
	Költségvetési kiadások	K1-K8	5 820 601 768	5 980 634 123	70 660 206	70 660 206	0	0	5 891 261 974	6 051 294 329	
	Kiadások mindösszesen	K1-K9	6 943 903 723	7 103 936 078	70 660 206	70 660 206	0	0	7 014 563 929	7 174 596 284	