

| <b>Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről</b> |  |                        |                           |                    |            |
|--|--|------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| #  | Megnevezés   | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>Módosított | Teljesítés         | %          |
| 2  | 3  | 4                      | 5                         | 10                 | 11         |
| 15   | <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                 | 215 134 000            | 209 196 635               | 199 929 128        | 96%        |
| 19   | <i>Külső személyi juttatások</i>                             | 26 966 000             | 31 965 000                | 31 326 258         | 98%        |
| 20   | Személyi juttatások összesen                                 | 242 100 000            | 241 161 635               | 231 255 386        | 96%        |
| 21   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 300 000             | 36 920 000                | 36 142 916         | 98%        |
| 32   | <i>Készletbeszerzés</i>                                      | 13 070 000             | 25 650 000                | 20 547 924         | 80%        |
| 35   | <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>                          | 3 060 000              | 3 010 000                 | 2 934 816          | 98%        |
| 45   | <i>Szolgáltatási kiadások</i>                                | 67 850 000             | 71 580 000                | 63 096 510         | 88%        |
| 48   | <i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>           | 610 000                | 770 000                   | 621 705            | 81%        |
| 59   | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>        | 20 632 930             | 26 356 807                | 21 384 561         | 81%        |
| 60   | Dologi kiadások  | 105 222 930            | 128 366 807               | 108 585 516        | 85%        |
| 127  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 23 573 000             | 23 796 900                | 20 644 835         | 87%        |
| 194  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 190 000              | 22 690 556                | 22 286 937         | 98%        |
| 203  | Beruházások  | 71 739 729             | 143 539 729               | 33 063 387         | 23%        |
| 208  | Felújítások  | 284 976 243            | 410 357 761               | 268 531 410        | 65%        |
| 270  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                      | 0                         | 0                  | 0%         |
| <b>271</b>   | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>768 101 902</b>     | <b>1 006 833 388</b>      | <b>720 510 387</b> | <b>72%</b> |

| <b>Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről</b> |  |                        |                           |                     |
|---|--|------------------------|---------------------------|---------------------|
| #   | Megnevezés   | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>módosított | Teljesítés          |
| 2   | 3  | 4                      | 5                         | 10                  |
| 08  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0                      | 0                         | 0                   |
| 19  | Megelőlekezés visszafizetése                       | 0                      | 6 947 170                 | 6 947 170           |
| 26  | Belföldi finanszírozás kiadásai                    | 104 698 098            | 103 451 458               | 102 226 905         |
| 36  | Külföldi finanszírozás kiadásai                    | 0                      | 0                         | 0                   |
| <b>38</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>104 698 098</b>     | <b>110 398 628</b>        | <b>109 174 075</b>  |
| <b>39</b>   | <b>Finanszírozási visszavételezés</b>              | <b>-104 698 098</b>    | <b>-103 451 458</b>       | <b>-102 226 905</b> |
|   | <b>KIADÁSOK Összesen:</b>                          | <b>768 101 902</b>     | <b>1 013 780 558</b>      | <b>727 457 557</b>  |