

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	11
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	180 959 400	191 176 400	189 874 985	99%
19	<i>Külső személyi juttatások</i>	25 910 000	30 866 000	29 192 965	95%
20	Személyi juttatások összesen	206 869 400	222 042 400	219 067 950	99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 761 000	38 265 000	37 709 849	99%
32	<i>Készletbeszerzés</i>	14 980 000	17 880 000	13 130 016	73%
35	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	2 905 000	2 915 000	2 650 545	91%
45	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	59 495 000	62 415 959	59 188 771	95%
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	650 000	660 000	580 159	88%
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	19 362 539	21 564 580	19 485 809	90%
60	Dologi kiadások	97 392 539	105 435 539	95 035 300	90%
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 870 000	19 018 000	18 819 521	99%
194	Egyéb működési célú kiadások	6 850 000	17 226 292	15 781 374	92%
203	Beruházások	13 650 000	25 530 000	19 355 812	76%
208	Felújítások	92 551 250	370 128 166	6 055 260	2%
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
271	Költségvetési kiadások	465 944 189	797 645 397	411 825 066	52%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
19	Megelőlegezés visszafizetése	0	6 441 962	6 441 962
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	97 942 256	101 392 256	100 288 204
36	Belföldi finanszírozás intézményi kiadásai	0	0	
38	Finanszírozási kiadások	97 942 256	107 834 218	106 730 166
39	Finanszírozási visszavételezés	-97 942 256	-101 392 256	-100 230 497

KIADÁSOK Összesen:	465 944 189	804 087 359	418 324 735
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------