

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	469 918 000	487 325 683	485 978 191	100
K12	Külső személyi juttatás	37 090 000	36 821 617	33 575 789	91
K1	Személyi juttatás összesen	507 008 000	524 147 300	519 553 980	99
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	68 132 000	70 135 358	69 291 050	99
K31	Készletbeszerzés	44 240 000	49 010 122	48 070 681	98
K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 030 000	10 383 000	9 799 170	94
K33	Szolgáltatási kiadások	226 100 000	194 698 406	187 853 558	96
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 730 000	5 507 000	2 541 897	46
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	95 430 000	186 164 296	139 584 429	75
K3	Dologi kiadások	379 530 000	445 762 824	387 849 735	87
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 450 000	52 000 000	51 677 052	99
K5	Egyéb működési célú kiadások	751 516 000	809 595 552	763 700 436	94
K6	Beruházások	1 983 029 000	2 221 987 590	455 197 131	20
K7	Felújítások	0	113 667 383	39 087 931	34
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		290 000	290 000	100
	Költségvetési kiadások	3 718 665 000	4 237 586 007	2 286 647 315	54
K911	Hiteltörlesztés ÁH kívülre		22 000 000	21 478 600	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		29 171 645	29 171 645	
K915	Központi irányító szervei támogatás		328 664 348	328 664 348	
K9	Finanszírozási kiadások	324 235 000	379 835 993	379 314 593	100
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 042 900 000	4 617 422 000	3 045 276 501	66
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 200 575 000	1 187 863 382	1 187 863 382	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	966 925 000	1 347 450 604	692 132 558	51
B3	Közhatalmi bevételek	346 020 000	553 039 000	537 474 068	97
B4	Működési bevételek	212 840 000	204 419 755	149 625 696	73
B5	Felhalmozási bevételek		7 318 500	5 490 551	75
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			49 634 683	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 041 102	
	Költségvetési bevételek	2 726 360 000	3 300 091 241	2 626 262 040	80
B811	Kölsön felvétele pénzügyi vállalkozástól		22 000 000	21 478 600	
B813	Maradvány igénybevétele	992 305 000	966 666 411	966 666 411	100
B816	Irányítós szervei támogatás	324 235 000	328 664 348	328 664 348	100
B814	Megelőlegezések			30 538 905	
B8	Finanszírozási bevételek	1 316 540 000	1 317 330 759	1 347 348 264	102
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 042 900 000	4 617 422 000	3 973 610 304	86
	Foglalkoztatotti létszám	177	195	218	