

Ft-ban	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Személyi juttatás (K1)	85.398.745	96.342.229	91.887.277
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	13.514.403	13.997.805	13.311.445
Dologi kiadások (K3)	56.706.000	155.397.369	137.873.126
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3.185.000	3.185.000	2.084.800
Elvonások és befizetések (K502)	1.776.053	3.099.042	3.052.962
Pénzeszközátadások (K506)	88.495.133	95.486.569	93.811.093
Egyéb működési célú kiadások (K512)	15.406.000	16.223.000	16.223.000
Tartalék (K513)	26.836.361	22.300.734	0
Beruházás (K6)	11.701.800	22.631.354	22.628.913
Felújítás (K7)	6.866.360	236.151.392	193.701.757
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2.000.000	3.092.200	2.092.200
Rövid és hosszú lejáratú hitel törlesztés (K911)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6.659.896	6.659.896	6.659.896
<b>Kiadások összesen</b>	<b>318.545.751</b>	<b>674.566.590</b>	<b>583.326.469</b>