

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	963 257 000	962 576 673	1 253 397 000
1.1	Személyi juttatások	482 046 000	483 701 710	529 039 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 211 000	68 521 145	76 937 000
1.3	Dologi kiadások	410 000 000	410 353 818	647 421 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések		0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	29 037 000	20 984 245	16 050 000
2.1	Beruházások	29 037 000	20 984 245	16 050 000
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	992 294 000	983 560 918	1 269 447 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:			
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	992 294 000	983 560 918	1 269 447 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-447 293 000	-439 538 152	-665 650 522
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	545 001 000	544 022 766	603 796 478

Ssz.	Kiadás jogcíme	Bölcso		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	7	8	10
1.	Működési költségvetés kiadásai	332 410 000	344 129 844	446 084 000
1.1	Személyi juttatások	254 655 000	259 400 267	295 613 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 155 000	40 710 499	44 052 000
1.3	Dologi kiadások	37 600 000	44 019 078	106 419 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 207 000	5 234 844	1 690 000
2.1	Beruházások	5 207 000	5 234 844	1 690 000
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	337 617 000	349 364 688	447 774 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 617 000	349 364 688	447 774 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-312 218 000	-322 530 723	-415 713 361
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	25 399 000	26 833 965	32 060 639

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kastély Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	11	12	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	405 565 000	406 626 068	516 506 000
1.1	Személyi juttatások	324 741 000	324 188 894	369 315 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 024 000	52 691 102	56 476 000
1.3	Dologi kiadások	30 800 000	29 746 072	90 715 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 036 000	6 106 058	3 381 000
2.1	Beruházások	7 036 000	6 106 058	3 381 000
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	412 601 000	412 732 126	519 887 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belülré megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:			
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	412 601 000	412 732 126	519 887 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-410 153 000	-413 171 296	-516 445 423
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	2 448 000	-439 170	3 441 577

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	18
1.	Működési költségvetés kiadásai	377 257 000	369 435 247	476 586 000
1.1	Személyi juttatások	302 181 000	294 928 207	346 279 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 876 000	46 777 648	53 615 000
1.3	Dologi kiadások	28 200 000	27 729 392	76 692 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 845 000	3 731 669	762 000
2.1	Beruházások	2 845 000	3 731 669	762 000
2.2	Felújítások		0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	380 102 000	373 166 916	477 348 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 102 000	373 166 916	477 348 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-377 141 000	-375 522 439	-473 398 830
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	2 961 000	-2 355 523	3 949 170

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	19	20	22
1.	Működési költségvetés kiadásai	152 168 000	170 632 408	204 273 000
1.1	Személyi juttatások	88 651 003	102 940 522	105 848 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 767 000	13 485 149	14 474 000
1.3	Dologi kiadások	51 749 997	54 206 737	83 951 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 929 000	11 994 486	3 625 000
2.1	Beruházások	10 929 000	11 994 486	3 625 000
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	163 097 000	182 626 894	207 898 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:			
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	163 097 000	182 626 894	207 898 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-114 856 000	-130 843 148	-142 761 670
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	48 241 000	51 783 746	65 136 330

Ssz.	Kiadás jogcíme	Könyvtár		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
		23	24	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	40 860 000	42 860 727	54 462 000
1.1	Személyi juttatások	30 327 000	33 747 673	34 407 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 033 000	4 152 901	5 715 000
1.3	Dologi kiadások	6 500 000	4 960 153	14 340 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 877 000	6 472 294	8 090 000
2.1	Beruházások	4 877 000	6 472 294	8 090 000
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	45 737 000	49 333 021	62 552 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:			
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	45 737 000	49 333 021	62 552 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-44 457 000	-42 728 551	-61 601 497
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 280 000	6 604 470	950 503

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	30
1.	Működési költségvetés kiadásai	75 888 000	81 686 907	109 662 000
1.1	Személyi juttatások	40 134 000	48 419 597	54 439 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 754 000	6 209 520	7 166 000
1.3	Dologi kiadások	30 000 000	27 057 790	48 057 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 000 000	7 442 212	730 000
2.1	Beruházások	4 000 000	7 442 212	730 000
2.2	Felújítások		0	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	79 888 000	89 129 119	110 392 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:			
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	79 888 000	89 129 119	110 392 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-71 754 000	-71 354 647	-102 810 207
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	8 134 000	17 774 472	7 581 793

Ssz.	Kiadás jogcíme	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	31	32	34
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 347 405 000	2 377 947 874	3 060 970 000
1.1	Személyi juttatások	1 522 735 003	1 547 326 870	1 734 940 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 820 000	232 547 964	258 435 000
1.3	Dologi kiadások	594 849 997	598 073 040	1 067 595 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			0
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			0
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	63 931 000	61 965 808	34 328 000
2.1	Beruházások	63 931 000	61 965 808	34 328 000
2.2	Felújítások	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			0
2.3.2	- Lakástámogatás			0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			0
3.2	Felhalmozási tartalék			0
4.	Költségvetési kiadások összesen	2 411 336 000	2 439 913 682	3 095 298 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 411 336 000	2 439 913 682	3 095 298 000
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-1 777 872 000	-1 795 688 956	-2 378 381 510
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	633 464 000	644 224 726	716 916 490

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	35	36	38
1.	Működési költségvetés kiadásai	557 002 000	458 667 511	676 518 982
1.1	Személyi juttatások	422 929 999	341 812 136	470 992 389
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 072 001	49 231 829	70 661 593
1.3	Dologi kiadások	72 000 000	67 623 546	134 865 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 905 000	89 178	0
2.1	Beruházások	1 905 000	89 178	0
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			
3.	Tartalékok	0	0	0
3.1	Működési tartalék			
3.2	Felhalmozási tartalék			
4.	Költségvetési kiadások összesen	558 907 000	458 756 689	676 518 982
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése			
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			
8.	Finanszírozási kiadások összesen:			
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	558 907 000	458 756 689	676 518 982
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-545 965 000	-430 670 880	-662 137 082
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	12 942 000	28 085 809	14 381 900

Ssz.	Kiadás jogcíme	Önkormányzat		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	39	40	42
1.	Működési költségvetés kiadásai	975 610 091	926 444 968	1 359 374 792
1.1	Személyi juttatások	91 089 505	76 452 747	101 077 406
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 589 495	7 715 721	15 462 550
1.3	Dologi kiadások	665 115 025	609 603 044	853 400 019
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 066	103 957 104	173 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	105 816 000	128 716 352	216 334 817
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	29 816 000	21 949 165	39 353 370
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	76 000 000	101 074 558	142 400 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések	0	5 692 629	34 581 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	612 061 000	730 661 587	1 454 516 779
2.1	Beruházások	455 791 000	653 306 497	1 119 769 285
2.2	Felújítások	147 270 000	71 985 871	325 747 494
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	5 369 219	9 000 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre			
2.3.2	- Lakástámogatás			
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 000 000	5 369 219	9 000 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0
3.	Tartalékok	827 583 000	0	545 925 361
3.1	Működési tartalék	827 583 000	0	505 925 361
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	40 000 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	2 415 254 091	1 657 106 555	3 359 816 932
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	55 466 975	266 786 635	63 141 264
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése		0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	119 466 975	330 786 635	109 401 264
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 534 721 066	1 987 893 190	3 469 218 196
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	2 323 837 000	2 226 359 836	3 040 518 592
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	4 858 558 066	4 214 253 026	6 509 736 788

Ssz.	Kiadás jogcíme	GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzat
1	2	43	44	46
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 880 017 091	3 763 060 353	5 096 863 774
1.1	Személyi juttatások	2 036 754 507	1 965 591 753	2 307 009 795
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 481 496	289 495 514	344 559 143
1.3	Dologi kiadások	1 331 965 022	1 275 299 630	2 055 860 019
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 066	103 957 104	173 100 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	105 816 000	128 716 352	216 334 817
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	29 816 000	21 949 165	39 353 370
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	76 000 000	101 074 558	142 400 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések	0		34 581 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	677 897 000	792 716 573	1 488 844 779
2.1	Beruházások	521 627 000	715 361 483	1 154 097 285
2.2	Felújítások	147 270 000	71 985 871	325 747 494
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	5 369 219	9 000 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0	0
2.3.2	- Lakástámogatás	0	0	0
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 000 000	5 369 219	9 000 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			0
3.	Tartalékok	827 583 000	0	545 925 361
3.1	Működési tartalék	827 583 000	0	505 925 361
3.2	Felhalmozási tartalék	0	0	40 000 000
4.	Költségvetési kiadások összesen	5 385 497 091	4 555 776 926	7 131 633 914
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	64 000 000	64 000 000	46 260 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	55 466 975	266 786 635	63 141 264
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	119 466 975	330 786 635	109 401 264
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	5 504 964 066	4 886 563 561	7 241 035 178
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	5 504 964 066	4 886 563 561	7 241 035 178