

Ssz.	Kiadás jogcíme	Településszállító Szervezet		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 253 397 000	962 576 673	1 209 215 554
1.1	Személyi juttatások	529 039 000	483 701 710	538 929 890
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 937 000	68 521 145	80 805 730
1.3	Dologi kiadások	647 421 000	410 353 818	589 479 934
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	16 050 000	20 984 245	8 930 627
2.1	Beruházások	16 050 000	20 984 245	8 930 627
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	1 269 447 000	983 560 918	1 218 146 181
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	1 269 447 000	983 560 918	1 218 146 181
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-665 650 522	-622 706 468	-551 081 768
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	603 796 478	360 854 450	667 064 413

Ssz.	Kiadás jogcíme	Bölcso		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai	446 084 000	434 874 276	431 803 883
1.1	Személyi juttatások	295 613 000	297 454 386	315 811 709
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 052 000	44 242 680	48 209 989
1.3	Dologi kiadások	106 419 000	93 177 210	67 782 185
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	1 690 000	990 206	6 237 986
2.1	Beruházások	1 690 000	990 206	6 237 986
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	447 774 000	435 864 482	438 041 869
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	447 774 000	435 864 482	438 041 869
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-415 713 361	-432 499 374	-368 678 758
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	32 060 639	3 365 108	69 363 111

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kastély Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	9	10	11
1.	Működési költségvetés kiadásai	516 506 000	539 462 360	566 807 788
1.1	Személyi juttatások	369 315 000	391 241 310	453 991 511
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 476 000	60 473 671	69 968 937
1.3	Dologi kiadások	90 715 000	87 747 379	42 847 340
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	3 381 000	2 452 905	5 153 533
2.1	Beruházások	3 381 000	2 452 905	5 153 533
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	519 887 000	541 915 265	571 961 321
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	519 887 000	541 915 265	571 961 321
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-516 445 423	-548 330 763	-559 769 368
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	3 441 577	-6 415 498	12 191 953

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kincsem Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	476 586 000	494 467 245	548 611 629
1.1	Személyi juttatások	346 279 000	353 744 111	439 791 566
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 615 000	55 367 814	67 382 380
1.3	Dologi kiadások	76 692 000	85 355 320	41 437 683
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	762 000	355 197	1 551 940
2.1	Beruházások	762 000	355 197	1 551 940
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	477 348 000	494 822 442	550 163 569
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	477 348 000	494 822 442	550 163 569
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-473 398 830	-501 071 626	-534 744 826
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	3 949 170	-6 249 184	15 418 743

Ssz.	Kiadás jogcíme	Alapszolgáltatási Központ		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	15	16	17
1.	Működési költségvetés kiadásai	204 273 000	215 953 968	214 695 011
1.1	Személyi juttatások	105 848 000	123 657 535	113 613 374
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 474 000	15 954 205	16 029 747
1.3	Dologi kiadások	83 951 000	76 342 228	85 051 890
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	3 625 000	1 947 916	7 599 994
2.1	Beruházások	3 625 000	1 947 916	7 599 994
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	207 898 000	217 901 884	222 295 005
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	207 898 000	217 901 884	222 295 005
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-142 761 670	-160 714 627	-144 829 726
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	65 136 330	57 187 257	77 465 279

Ssz.	Kiadás jogcíme	Könyvtár		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
		18	19	20
1.	Működési költségvetés kiadásai	54 462 000	56 212 877	53 925 750
1.1	Személyi juttatások	34 407 000	37 202 274	38 364 910
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 715 000	5 981 675	5 143 103
1.3	Dologi kiadások	14 340 000	13 028 928	10 417 737
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	8 090 000	8 610 365	9 162 580
2.1	Beruházások	8 090 000	8 610 365	9 162 580
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	62 552 000	64 823 242	63 088 330
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	62 552 000	64 823 242	63 088 330
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-61 601 497	-64 277 836	-60 415 744
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	950 503	545 406	2 672 586

Ssz.	Kiadás jogcíme	Művelődési Ház		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	21	22	23
1.	Működési költségvetés kiadásai	109 662 000	111 146 200	138 573 866
1.1	Személyi juttatások	54 439 000	57 545 933	64 140 492
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 166 000	7 547 123	9 985 290
1.3	Dologi kiadások	48 057 000	46 053 144	64 448 084
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	730 000	1 623 278	1 117 600
2.1	Beruházások	730 000	1 623 278	1 117 600
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	110 392 000	112 769 478	139 691 466
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	110 392 000	112 769 478	139 691 466
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-102 810 207	-104 086 922	-132 331 466
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 581 793	8 682 556	7 360 000

Ssz.	Kiadás jogcíme	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	24	25	26
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 060 970 000	2 814 693 599	3 163 633 481
1.1	Személyi juttatások	1 734 940 000	1 744 547 259	1 964 643 452
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 435 000	258 088 313	297 525 176
1.3	Dologi kiadások	1 067 595 000	812 058 027	901 464 853
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	34 328 000	36 964 112	39 754 260
2.1	Beruházások	34 328 000	36 964 112	39 754 260
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	3 095 298 000	2 851 657 711	3 203 387 741
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	3 095 298 000	2 851 657 711	3 203 387 741
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-2 378 381 510	-2 433 687 616	-2 351 851 656
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	716 916 490	417 970 095	851 536 085

Ssz.	Kiadás jogcíme	Polgármesteri Hivatal		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	27	28	29
1.	Működési költségvetés kiadásai	676 518 982	617 088 690	775 043 277
1.1	Személyi juttatások	470 992 389	445 758 511	566 338 955
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 661 593	66 587 024	81 617 004
1.3	Dologi kiadások	134 865 000	104 743 155	127 087 318
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 belülré			
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
1.5.3	- Elvonások, befizetések			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	4 317 682	3 000 000
2.1	Beruházások	0	4 317 682	3 000 000
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	676 518 982	621 406 372	778 043 277
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	676 518 982	621 406 372	778 043 277
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	-662 137 082	-606 944 118	-773 971 822
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	14 381 900	14 462 254	4 071 455

Ssz.	Kiadás jogcíme	Önkormányzat		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	30	31	32
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 359 374 792	1 199 679 155	1 857 887 860
1.1	Személyi juttatások	101 077 406	94 010 223	141 092 257
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 462 550	9 090 750	19 416 312
1.3	Dologi kiadások	853 400 019	697 929 569	1 284 492 268
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000	155 661 126	200 150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	216 334 817	242 987 487	212 737 023
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	39 353 370	39 579 164	36 437 340
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	142 400 000	184 801 748	146 200 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések	34 581 447	18 606 575	30 099 683
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 445 516 779	482 048 776	1 122 119 125
2.1	Beruházások	1 119 769 285	268 901 604	1 028 858 410
2.2	Felújítások	325 747 494	213 147 172	93 260 715
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	30 149 763	12 000 000
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	30 149 763	12 000 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0
3.	Tartalékok	545 925 361	0	2 746 406 451
3.1	Működési tartalék	505 925 361	0	2 746 406 451
3.2	Felhalmozási tartalék	40 000 000	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	3 350 816 932	1 681 727 931	5 738 413 436
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	46 260 000	46 260 000	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 260 000	46 260 000	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63 141 264	310 362 340	68 508 396
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése		18 800 000 000	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	109 401 264	19 156 622 340	68 508 396
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	3 460 218 196	20 838 350 271	5 806 921 832
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	3 040 518 592	3 040 631 734	3 125 823 478
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	6 500 736 788	23 878 982 005	8 932 745 310

Ssz.	Kiadás jogcíme	GÖD VÁROS ÖSSZESEN		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi tervezett előirányzat
1	2	33	34	35
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 096 863 774	4 631 461 444	5 796 564 618
1.1	Személyi juttatások	2 307 009 795	2 284 315 993	2 672 074 664
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 559 143	333 766 087	398 558 492
1.3	Dologi kiadások	2 055 860 019	1 614 730 751	2 313 044 439
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000	155 661 126	200 150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	216 334 817	242 987 487	212 737 023
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	39 353 370	39 579 164	36 437 340
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	142 400 000	184 801 748	146 200 000
1.5.3	- Elvonások, befizetések	34 581 447		30 099 683
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 488 844 779	553 480 333	1 164 873 385
2.1	Beruházások	1 154 097 285	310 183 398	1 071 612 670
2.2	Felújítások	325 747 494	213 147 172	93 260 715
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	30 149 763	12 000 000
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	30 149 763	12 000 000
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			0
3.	Tartalékok	545 925 361	0	2 746 406 451
3.1	Működési tartalék	505 925 361	0	2 746 406 451
3.2	Felhalmozási tartalék	40 000 000	0	0
4.	Költségvetési kiadások összesen	7 131 633 914	5 184 941 777	9 719 844 454
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	46 260 000	46 260 000	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 260 000	46 260 000	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	63 141 264	310 362 340	68 508 396
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	18 800 000 000	0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:	109 401 264	19 156 622 340	68 508 396
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 232 035 178	24 311 414 354	9 788 352 850
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	7 232 035 178	24 311 414 354	9 788 352 850