

Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Kötelező feladat		<i>Ft-ban</i> Önként vállalt feladat
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.		Eredeti	Mód. I.	Eredeti
1. I. Működési kiadások		105 592 359	120 826 843	129 123 375	125 940 892	0	0	0
1.1 Személyi juttatások	K1	25 278 113	28 360 892	28 513 536	28 311 466			
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 595 180	3 675 180	3 775 180	3 749 924			
1.3 Dologi kiadások	K3	55 380 944	65 085 619	69 809 680	66 991 023			
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 650 000	4 650 000	5 053 590	5 041 090			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	16 688 122	19 055 152	21 971 389	21 847 389			
1.5.1 Elvonások, befizetések	K501-503	810 646	841 557	841 557	841 557			
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 580 000	5 580 000	5 580 000	5 456 000			
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 297 476	12 633 595	15 549 832	15 549 832			
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		108 479 429	66 819 882	76 487 110	62 947 689	0	0	0
2.1 Beruházások	K6	6 962 063	5 007 288	15 121 192	1 881 771			
2.2 Felújítások	K7	97 517 366	55 750 576	55 750 576	55 750 576			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 000 000	6 062 018	5 615 342	5 315 342			
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 000 000	6 000 000	5 500 000	5 200 000			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			62 018	115 342	115 342			
2.3.3 Kamatkiadások								
2.3.4 Befektetési célú részesedések								
3. III. Tartalékok	512	2 075 028	46 127 133	36 680 380	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék		2 075 028						
3.2 Céltartalék								
3.3 Fejlesztési tartalék			46 127 133	36 680 380				
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		216 146 816	233 773 858	242 290 865	188 888 581	0	0	0
5. VI. Finanszírozási kiadások	K9	130 452 345	615 839 390	713 675 445	713 675 445	0	0	0
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	2 444 000	2 444 000	2 444 000	2 444 000			
5.2 Állami megelőlegzés	K914	7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323			
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	120 916 022	131 303 067	139 139 122	139 139 122			
5.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		475 000 000	565 000 000	565 000 000			
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások		346 599 161	849 613 248	955 966 310	902 564 026	0	0	0