

Megnevezés		Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Ft-ban	
							Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.		Eredeti	Eredeti
1.	I. Működési kiadások		115 840 788	123 946 208	155 477 986	140 435 909	0	0
1.1	Személyi juttatások	K1	21 244 045	21 512 712	26 094 786	25 553 137		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 080 921	3 080 921	3 620 921	3 612 808		
1.3	Dologi kiadások	K3	70 443 352	74 231 051	97 476 208	84 445 854		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 150 000	3 150 000	3 984 491	3 864 491		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 922 470	21 971 524	24 301 580	22 959 619		
1.5.1	Elvonások, befizetések	K501-503		849 054	1 952 493	1 952 493		
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 070 000	5 270 000	5 270 000	4 720 200		
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	15 852 470	15 852 470	17 079 087	16 286 926		
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		49 731 766	167 495 030	181 372 561	108 420 770	0	0
2.1	Beruházások	K6	5 918 200	19 089 613	20 452 057	8 330 254		
2.2	Felújítások	K7	41 713 566	144 783 127	154 085 876	93 255 888		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 100 000	3 622 290	6 834 628	6 834 628		
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000		
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			22 290	22 290	22 290		
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülre				3 212 338	3 212 338		
2.3.4	Befektetési célú részesedések							
3.	III. Tartalékok	512	3 214 648	979 932	22 398 221	0	0	0
3.1	Általános tartalék		3 214 648	979 932				
3.2	Céltartalék							
3.3	Fejlesztési tartalék				22 398 221			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 787 202	292 421 170	359 248 768	248 856 679	0	0
5	VI. Finanszírozási kiadások	K9	209 338 926	209 338 926	211 463 052	209 109 859	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000		
5.2	Állami megelőlegzés	K914	9 190 158	9 190 158	9 190 158	9 190 158		
5.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	197 093 768	197 093 768	199 217 894	196 864 701		
6.	Költségvetési és finanszírozási kiadások		378 126 128	501 760 096	570 711 820	457 966 538	0	0