

1. Működési kiadások (K1-K5)	148675180	90292000	235811000	474778180	185287789	96451680	256329485	538068954	174153224	93809458	251168033	519130715
ebből személyi juttatások K1	64936000	69910000	155023000	289869000	84011063	74783465	166786926	325581454	82508099	74466536	166482468	323457103
járuék K2	5785000	9372000	20955000	36112000	7104830	9883215	22818673	39806718	7021724	9513616	22675601	39210941
dologi kiadások K3	64047180	11010000	59833000	134890180	79249896	11785000	66723886	157758782	71229691	9829306	62009964	143068961
ellátottak juttatásai K4	9707000			9707000	9707000			9707000	8292007			8292007
pénzek átadás, támogatás K5	4200000			4200000	5215000			5215000	5101703			5101703
				0								0
2. Beruházás (K6)	6330000	130000	260000	6720000	5759425	330000	880804	6970229	4919250	282500	878110	6079860
				0								0
3. Felújítás (K7)	15000000			15000000	49326584	0	0	49326584	48398456	0	0	48398456
				0				0				0
4. Felhalmozási célú tám. (K8)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú tám.				0				0				0
				0								0
5. Tartalékok K512	5000000	0	0	5000000	4205116	0	0	4205116	0	0	0	0
ebből: Általános tartalék	5000000			5000000	4205116			4205116	0			0
Céltartalék				0				0				0
				0								0
6. Finanszírozási kiadások (K9)	315415233	0	0	315415233	335953644	0	0	335953644	476935678	0	0	476935678
Intézményfinanszírozás K915	303919000			303919000	324457411			324457411	315439445			315439445
Hitelörlesztés (lízing) K911				0				0				0
Betétlekötés (K916)				0				0	150000000			150000000
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz (K914)	11496233			11496233	11496233			11496233	11496233			11496233
				0								0
6. Kiadások mindösszesen (K1-K9)	490420413	90422000	236071000	512994413	580532558	96781680	257210289	610067116	704406608	94091958	252046143	735105264