

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>28 183 500</b>	<b>41 981 624</b>	<b>37 502 826</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 985 684</b>	<b>5 722 120</b>	<b>4 261 058</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>78 079 599</b>	<b>95 213 444</b>	<b>65 745 425</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 025 000</b>	<b>8 025 000</b>	<b>6 118 650</b>
5. Elvonások és befizetések	0	1 363 137	1 363 137
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	89 136 000	99 207 347	99 207 347
7. Működési c.visszatér.tám.kölcsön áh.kívülre	0	0	0
8. Kamattámogatások	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 688 500	8 155 200	7 722 440
10. Tartalékok	22 164 782	16 512 849	0
<b>11. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>115 989 282</b>	<b>125 238 533</b>	<b>108 292 924</b>
<b>12. Beruházások</b>	<b>364 951 738</b>	<b>361 804 739</b>	<b>1 527 396</b>
<b>13. Felújítások</b>	<b>284 761 262</b>	<b>421 062 782</b>	<b>128 222 692</b>
14. Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölcsön törlesztése	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
16. Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtás	900 000	900 000	300 000
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>18. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>300 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>884 876 065</b>	<b>1 059 948 242</b>	<b>351 970 971</b>
<b>19. Hitel-,kölcsöntörlesztés államházt.kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 759 961	16 101 723	8 484 333
22. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	69 857 974	66 976 570	66 976 570
23. Pénzeszköz betétként elhelyezése			
<b>24. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>77 617 935</b>	<b>83 078 293</b>	<b>75 460 903</b>
<b>25. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>77 617 935</b>	<b>83 078 293</b>	<b>75 460 903</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>962 494 000</b>	<b>1 143 026 535</b>	<b>427 431 874</b>