

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>34 084 000</b>	<b>46 123 238</b>	<b>45 281 813</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 655 000</b>	<b>3 744 400</b>	<b>3 531 208</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>62 547 146</b>	<b>82 454 238</b>	<b>70 243 447</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 545 000</b>	<b>7 545 000</b>	<b>6 010 400</b>
5. Elvonások és befizetések	0	884 767	884 767
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	99 513 487	109 651 212	109 651 212
7. Működési c.visszatér.tám.kölcsön áh.kívülre	0	500 000	500 000
8. Kamattámogatások	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 482 000	12 465 700	12 457 720
10. Tartalékok	19 400 000	16 985 067	0
<b>11. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>128 395 487</b>	<b>140 486 746</b>	<b>123 493 699</b>
<b>12. Beruházások</b>	<b>360 995 000</b>	<b>360 114 648</b>	<b>20 036 957</b>
<b>13. Felújítások</b>	<b>294 340 000</b>	<b>505 299 328</b>	<b>318 393 701</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>891 461 633</b>	<b>1 146 667 598</b>	<b>587 291 225</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	7 617 390	16 628 476	8 040 759
22. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	66 488 977	62 744 356	62 744 356
23. Pénzeszköz betétként elhelyezése			
<b>24. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>74 106 367</b>	<b>79 372 832</b>	<b>70 785 115</b>
<b>25. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>74 106 367</b>	<b>79 372 832</b>	<b>70 785 115</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>965 568 000</b>	<b>1 226 040 430</b>	<b>658 076 340</b>