

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>33 417 000</b>	<b>46 333 410</b>	<b>45 976 504</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 568 000</b>	<b>3 607 423</b>	<b>3 511 281</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>81 018 523</b>	<b>211 128 134</b>	<b>200 085 184</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 290 000</b>	<b>7 290 000</b>	<b>6 852 300</b>
5. Elvonások és befizetések	0	2 453 000	2 452 475
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	104 844 191	122 816 717	122 813 702
7. Működési c.visszatér.tám.kölcsön áh.kívülre	0	0	0
8. Kamattámogatások	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 482 000	7 865 800	6 812 820
10. Tartalékok	8 000 000	12 272 659	0
<b>11. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>116 326 191</b>	<b>145 408 176</b>	<b>132 078 997</b>
<b>12. Beruházások</b>	<b>341 805 000</b>	<b>436 311 000</b>	<b>435 150 003</b>
<b>13. Felújítások</b>	<b>200 290 000</b>	<b>245 297 000</b>	<b>92 759 175</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	0
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>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>783 614 714</b>	<b>1 096 275 143</b>	<b>916 413 444</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	8 587 717	17 886 606	8 587 717
22. Központi irányítószeri támogatások folyósítása	56 495 569	59 923 872	59 923 872
23. Pénzeszköz betétként elhelyezése			
<b>24. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>65 083 286</b>	<b>77 810 478</b>	<b>68 511 589</b>
<b>25. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>65 083 286</b>	<b>77 810 478</b>	<b>68 511 589</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>848 698 000</b>	<b>1 174 085 621</b>	<b>984 925 033</b>