

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	22 251 690	36 607 779	34 954 639
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 895 000	5 594 511	5 029 334
3. Dologi kiadások	35 569 508	62 395 791	47 677 219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 896 685	8 896 685	6 385 200
5. Elvonások és befizetések	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	83 509 792	79 320 465	79 320 465
7. Működési c.visszatér.tám.kölcsön áh.kívülre	0	0	0
8. Kamattámogatások	0	0	0
9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 747 000	7 815 274	7 815 274
10. Tartalékok	27 000 000	42 116 221	0
11. Egyéb működési célú kiadások	115 256 792	129 251 960	87 135 739
12. Beruházások	67 698 333	62 490 356	16 481 933
13. Felújítások	427 107 008	461 591 066	54 999 563
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	600 000	600 000	0
17. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>681 275 016</b>	<b>767 428 148</b>	<b>252 663 627</b>
19. Hitel-,kölcsöntörlesztés államházt.kívülre	0	0	0
20. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
21. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 808 493	16 043 839	16 043 839
22. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	44 250 600	57 668 276	57 668 276
23. Pénzeszköz betétként elhelyezése			
24. Belföldi finanszírozás kiadásai	50 059 093	73 712 115	73 712 115
25. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 059 093</b>	<b>73 712 115</b>	<b>73 712 115</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>681 275 016</b>	<b>767 428 148</b>	<b>326 375 742</b>