

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
									1.000 Ft
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás az alábbi hatáskörökben			Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			Országgy.	Kormány	Irányító szerv	Intézményi			
1	Személyi juttatások	320 800,0			142 889,0		142 889,0	463 689,0	410 745,0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	83 698,0			21 306,0		21 306,0	105 004,0	95 940,0
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	324 259,0		191,0	86 824,0	-275,0	86 740,0	410 999,0	355 271,0
4	Egyéb működési célú kiadások	323 956,0		22 777,0	149 356,0		172 133,0	496 089,0	339 654,0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	249 417,0		2 594,0	0,0		2 594,0	252 011,0	230 940,0
6	Működési költségvetés kiadásai	1 302 130,0		25 562,0	400 375,0	-275,0	425 662,0	1 727 792,0	1 432 550,0
7	Felújítások	4 862,0			31 573,0	217,0	31 790,0	36 652,0	20 576,0
8	Beruházások	106 603,0			15 627,0	58,0	15 685,0	122 288,0	106 852,0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 601,0			5 372,0		5 372,0	148 973,0	10 982,0
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai	255 066,0	0,0	0,0	52 572,0	275,0	52 847,0	307 913,0	138 410,0
11	Költségvetési kiadások összesen	1 557 196,0	0,0	25 562,0	452 947,0	0,0	478 509,0	2 035 705,0	1 570 960,0
12	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	706 163,0		207 577,0	-161 745,0		45 832,0	751 995,0	712 211,0
13	Alap-és váll.tev.közt. elszám.	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
14	Finanszírozás kiadásai	310 486,0			27 428,0		27 428,0	337 914,0	329 748,0
15	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N :	2 573 845,0		233 139,0	318 630,0		551 769,0	3 125 614,0	2 612 919,0
16	Intézményi működési bevételek	87 807,0			30 862,0		30 862,0	118 669,0	102 050,0
17	Működési célú támogatások áh-án belül	801 784,0		232 586,0	-135 383,0		97 203,0	898 987,0	938 890,0
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0			2 915,0		2 915,0	2 915,0	2 963,0
19	Közhatalmi bevételek	427 244,0			0,0		0,0	427 244,0	476 624,0
20	Működési költségvetés bevételei	1 316 835,0	0,0	232 586,0	-101 606,0	0,0	130 980,0	1 447 815,0	1 520 527,0
21	Felhalmozási bevételek	15 973,0			4 725,0		4 725,0	20 698,0	7 926,0
22	Felhalmozási célú támogatások áh-belül	113 871,0		553,0	-19 204,0		-18 651,0	95 220,0	84 963,0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 776,0			1 404,0		1 404,0	5 180,0	5 221,0
24	Felhalmozási költségvetés bevételei	133 620,0	0,0	553,0	-13 075,0	0,0	-12 522,0	121 098,0	98 110,0
25	Költségvetési bevételek összesen	1 450 455,0	0,0	233 139,0	-114 681,0	0,0	118 458,0	1 568 913,0	1 618 637,0
26	Központi irányítószervi támogatás	706 163,0			45 832,0		45 832,0	751 995,0	712 211,0
27	Alap-és váll.tev.közt. elszám.				0,0		0,0		
29	Maradvány igénybevétele	346 933,0			161 502,0		161 502,0	508 435,0	508 435,0
30	Finanszírozás bevételei	70 294,0			225 977,0		225 977,0	296 271,0	295 084,0
31	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N :	2 573 845,0	0,0	233 139,0	318 630,0	0,0	551 769,0	3 125 614,0	3 134 367,0