

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörében	Előirányzat- változás Kormány hatáskörében	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás hátsó irányító szervi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Személyi juttatások (02/49)	274 300	0	2 340	15 788	0	101 229	375 529	351 002	
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	74 700	0	632	3 280	0	17 095	91 795	82 292	
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	155 100	-76 300	0	115 601	0	433 300	590 400	394 236	
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Támogatásértéki működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	49 613	49 613	50	
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (04/66)	0	0	0	1 785	0	76 981	76 981	7 666	
09	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	7 000	7 000	6 698	
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Működési költségvetés (01+...+12)	504 100	-76 300	2 972	136 454	0	687 218	1 191 318	842 274	
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13-05/25)	30 000	-18 000	0	79 544	0	386 927	416 927	243 279	
15	Felújítás (05/06)	50 700	-42 700	0	10 318	0	-23 109	27 591	13 563	
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	299	299	298	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (04/87)	0	0	0	0	0	34 862	34 862	5 738	
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24-05/28-05/29-05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Központi beruházási kiadások (05/19-05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Lakásálmogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Lakásépítés (05/23-05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	80 700	-60 700	0	89 862	0	398 979	479 679	262 878	
27	Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	4 000	0	7 388	7 388	5 338	
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62-06/63-06/64-06/65-06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	584 800	-137 000	2 972	230 316	0	1 093 585	1 678 385	1 110 490	
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Finanszírozás kiadásai (06/96-06/100)	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29-30-31)	584 800	-137 000	2 972	230 316	0	1 093 585	1 678 385	1 110 490	
33	Működési költségvetés bevételei (07/04-07/24-07/34-09/18-09/43-09/44-09/53+16/26)	163 000	0	0	207 912	0	785 070	948 070	656 122	
34	Felhalmozási bevételek (08/09-08/21-08/41-09/41-09/61-16/36+11/06)	0	0	0	2 364	0	324 488	324 488	213 311	
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	3 402	3 402	1 357	
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	421 800	-137 000	2 972	20 040	0	-113 988	307 812	307 812	
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61-10/62-10/63-10/64)	0	0	0	0	0	94 613	94 613	94 613	
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	584 800	-137 000	2 972	230 316	0	1 093 585	1 678 385	1 273 215	
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Finanszírozás bevételei (10/94-10/11+10/122-10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-1 142	

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat- változás Kormány hatáskörben	Előirányzat- változás szervi hatáskörben	Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38-39+40)	584 800	-137 000	2 972	230 316	997 297	1 093 585	1 678 385	1 272 073