

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
I.	Intézményi támogatások	3 857 223	4 424 028	4 411 317	3 421 622
II/A.	Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok				
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	202 400	53 505	-	109 975
	Személyi juttatás	102 020	37 676		57 827
	Munkaadót terhelő járulék	27 380	10 009		15 614
	Dologi kiadás	73 000	5 820		36 534
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	202 400	53 505	-	109 975
2.	Arváltóságok, adó-és járulékgazdasági-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása	70 000	52 861	-	70 000
	Dologi kiadás	70 000	52 861		70 000
	Működési kiadások összesen	70 000	52 861	-	70 000
3.	Teljesítmény motivációs keret	166 230	6 230	1 360	104 895
	Személyi juttatás	130 468	3 594		81 020
	Munkaadót terhelő járulék	20 102	1 076		21 875
	Dologi kiadás	15 660	1 560	1 360	2 000
	Működési kiadások összesen	166 230	6 230	1 360	104 895
4.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	23 415	103	25 000
	Dologi kiadás	15 000	11 113		5 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		103	103	
	Működési kiadások összesen	15 000	11 216	103	5 000
	Felújítás	10 000	12 199		20 000
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	10 000	12 199	-	20 000
5.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	23 744	14 134	2 399	38 578
	Személyi juttatás	3 893			13 369
	Munkaadót terhelő járulék	1 051			3 609
	Dologi kiadás	18 300	13 634	2 399	21 600
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500		
	Működési kiadások összesen	23 744	14 134	2 399	38 578
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	-
6.	Érettségi és szakmai vizsga díjak	12 000	-	-	14 440
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000			14 440
	Működési kiadások összesen	12 000	-	-	14 440
7.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	45 000	44 880	10 000	38 000
	Felhalmozás	45 000	44 880	10 000	38 000
	Egyéb kiadás				
	Fejlesztési kiadások összesen	45 000	44 880	10 000	38 000
8.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály. önerő vállalás	47 986	-	-	52 890
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	-	-	-	-
	Felhalmozás	47 986			52 890
	Fejlesztési kiadások összesen	47 986	-	-	52 890
9.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázateértékelés	5 500	4 779	4 275	4 300
	Dologi kiadás	5 500	4 779	4 275	4 300
	Működési kiadások összesen	5 500	4 779	4 275	4 300
10.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	8 000	8 250	8 250	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 000	8 250	8 250	3 000
	Működési kiadások összesen	8 000	8 250	8 250	3 000
11.	150 fű szociális otthon építés	8 600	8 607	8 607	-
	Felhalmozás	8 600	8 607	8 607	
	Fejlesztési kiadások összesen	8 600	8 607	8 607	-

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
12.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása	22 711	22 711	22 112	10 196
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 256	5 256	4 657	10 196
	Működési kiadások összesen	5 256	5 256	4 657	10 196
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	17 455	17 455	17 455	
	Fejlesztési kiadások összesen	17 455	17 455	17 455	-
13.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	390 000	385 216	11 299	398 865
	Dologi kiadás		9 806	9	
	Működési kiadások összesen	-	9 806	9	-
	Felhalmozás	390 000	375 410	11 290	398 865
	Fejlesztési kiadások összesen	390 000	375 410	11 290	398 865
14.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Központ	15 300	19 000	1 895	17 105
	Egyéb kiadás	15 300	19 000	1 895	17 105
	Fejlesztési kiadások összesen	15 300	19 000	1 895	17 105
15.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	4 970	4 970	1 430	3 540
	Egyéb kiadás	4 970	4 970	1 430	3 540
	Fejlesztési kiadások összesen	4 970	4 970	1 430	3 540
16.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés	46 400	51 500	49 869	-
	Felhalmozás	46 400	51 500	49 869	-
	Fejlesztési kiadások összesen	46 400	51 500	49 869	-
17.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	27 052	27 052	21 719	-
	Felhalmozás	27 052	27 052	21 719	-
	Fejlesztési kiadások összesen	27 052	27 052	21 719	-
18.	"Nógrád-komp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	34 559	116 374	91 450	-
	Személyi juttatás	11 826	25 544	24 130	
	Munkaadót terhelő járulék	3 962	8 614	5 935	
	Dologi kiadás	18 771	77 784	57 632	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	34 559	111 942	87 697	-
	Felhalmozás		4 432	3 753	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	4 432	3 753	-
19.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	9 000	9 000	8 775	-
	Egyéb kiadás	9 000	9 000	8 775	
	Fejlesztési kiadások összesen	9 000	9 000	8 775	-
20.	Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban	3 270	-	-	-
	Személyi juttatás	1 000			
	Munkaadót terhelő járulék	270			
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	1 270	-	-	-
	Felhalmozás	2 000			
	Fejlesztési kiadások összesen	2 000	-	-	-
21.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	11 102	14 685	14 372	-
	Felhalmozás	11 102	14 685	14 372	
	Fejlesztési kiadások összesen	11 102	14 685	14 372	-
22.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése	27 196	31 312	30 964	-
	Felhalmozás	27 196	31 312	30 964	
	Fejlesztési kiadások összesen	27 196	31 312	30 964	-
23.	Kórház struktúra váltás pályázat önrész	150 000	150 000	-	150 000
	Felhalmozás	150 000	150 000		150 000
	Fejlesztési kiadások összesen	150 000	150 000	-	150 000
24.	Bányamúzeum viharkár helyreállítás	-	3 844	3 845	-
	Felhalmozás		3 844	3 845	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	3 844	3 845	-

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
25.	Tanulói laptop program - TIOP pályázat	-	56 703	-	56 703
	Személyi juttatás		786		786
	Munkaadót terhelő járulék		212		212
	Dologi kiadás		2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	-	3 498	-	3 498
	Felhalmozás		53 205		53 205
	Fejlesztési kiadások összesen	-	53 205	-	53 205
26.	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	-	-	-	82 063
	Személyi juttatás				5 236
	Munkaadót terhelő járulék				1 414
	Dologi kiadás				1 470
	Működési kiadások összesen	-	-	-	8 120
	Felhalmozás				73 943
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	73 943
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok					
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	3 450	3 383	5 047
	Dologi kiadás	3 450	3 450	3 383	5 047
	Működési kiadások összesen	3 450	3 450	3 383	5 047
2.	Pénzügyi költségvetés	12 000	12 000	9 568	10 000
	Dologi kiadás	12 000	12 000	9 568	10 000
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	9 568	10 000
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	5 000	5 000	2 255	2 500
	Dologi kiadás	5 000	5 000	2 255	2 500
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	2 255	2 500
4.	Állami támogatások elszámolása	70 000	21 577	20 411	62 500
	Dologi kiadás	70 000	21 577	20 411	62 500
	Működési kiadások összesen	70 000	21 577	20 411	62 500
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	42 940	38 073	510	35 000
	Dologi kiadás	5 000	38 073	510	5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	38 073	510	5 000
	Felújítás	37 940			30 000
	Fejlesztési kiadások összesen	37 940	-	-	30 000
6.	Könyvvizsgálat	2 850	1 935	2 160	1 755
	Dologi kiadás	2 850	1 935	2 160	1 755
	Működési kiadások összesen	2 850	1 935	2 160	1 755
7.	Vagyonkezelés, közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	43 000	43 000	3 983	60 000
	Dologi kiadás	7 000	7 000	3 483	3 000
	Működési kiadások összesen	7 000	7 000	3 483	3 000
	Felújítás			500	
	Felhalmozás	36 000	36 000		57 000
	Fejlesztési kiadások összesen	36 000	36 000	500	57 000
8.	ÁFA befizetések	1 000	13 013	12 981	1 000
	Dologi kiadás	1 000	1 000	968	1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000	968	1 000
	Egyéb kiadás		12 013	12 013	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	12 013	12 013	-
9.	Gépkocsi cserék	12 000	12 000	8 620	15 000
	Felhalmozás	12 000	12 000	8 620	15 000
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	12 000	8 620	15 000
10.	Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés	5 000	5 000	-	25 000
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	-	-	-	-
	Felhalmozás	5 000	5 000		25 000
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	5 000	-	25 000

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
11.	Választási kiadások	-	20 665	20 284	1 446
	Személyi juttatás		12 496	12 196	1 110
	Munkaadót terhelő járulék		3 315	3 234	300
	Dologi kiadás		4 854	4 854	36
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	-	20 665	20 284	1 446
12.	Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítése	-	4 299	4 290	-
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás		1 009	1 000	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		3 290	3 290	
	Működési kiadások összesen	-	4 299	4 290	-
13.	Vörös iszap katasztrófa károsultjainak megsegítése	-	150	150	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		150	150	
	Működési kiadások összesen	-	150	150	-
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok					
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 500	2 750	2 750	2 750
	Dologi kiadás	2 500	2 750	2 750	2 750
	Működési kiadások összesen	2 500	2 750	2 750	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 830	43 830	36 115	43 954
	Dologi kiadás	2 000	2 000		3 000
	Működési kiadások összesen	2 000	2 000	-	3 000
	Felújítás	37 382	37 382	36 115	40 954
	Felhalmozás	4 448	4 448		
	Fejlesztési kiadások összesen	41 830	41 830	36 115	40 954
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés	20 648	30 769	2 018	39 611
	Dologi kiadás	4 000	4 000		29 611
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	-	29 611
	Felújítás	11 605	16 666	2 018	10 000
	Felhalmozás	5 043	10 103		
	Fejlesztési kiadások összesen	16 648	26 769	2 018	10 000
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	20 000	16 911	3 563	10 000
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	-	-	-	-
	Felújítás				
	Felhalmozás	20 000	16 911	3 563	10 000
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	16 911	3 563	10 000
5.	Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	72 869	-	72 869
	Felhalmozás	72 869	72 869		72 869
	Fejlesztési kiadások összesen	72 869	72 869	-	72 869
6.	Területrendezési terv	-	16 475	-	16 475
	Felhalmozás		16 475		16 475
	Fejlesztési kiadások összesen	-	16 475	-	16 475
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés					
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	1 000	-	500
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	1 000	1 000		500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000	-	500
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	2 000	2 000	-	-
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	2 000	2 000		
	Működési kiadások összesen	2 000	2 000	-	-

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
VI. Média, marketing, kommunikáció					
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	9 000	9 000	4 677	5 000
	Dologi kiadás	9 000	9 000	4 677	5 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	9 000	9 000	4 677	5 000
2.	Honlap, informatika	4 410	4 410	2 258	4 000
	Dologi kiadás	4 410	4 410	2 258	4 000
	Működési kiadások összesen	4 410	4 410	2 258	4 000
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	-
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok					
1.	Kiállítások, vásárok	3 000	3 000	907	1 000
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék		135	135	
	Dologi kiadás	3 000	2 865	772	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	907	1 000
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	-
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	36 000	36 000	27 022	19 800
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	18 000	18 000	9 900	19 800
	Működési kiadások összesen	18 000	18 000	9 900	19 800
	Felhalmozás	18 000	878		
	Egyéb kiadás		17 122	17 122	
	Fejlesztési kiadások összesen	18 000	18 000	17 122	-
3.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány	-	9 907	-	975
	Személyi juttatás		6 562		
	Munkaadót terhelő járulék		1 771		
	Dologi kiadás		1 135		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				975
	Működési kiadások összesen	-	9 468	-	975
	Felhalmozás		439		
	Fejlesztési kiadások összesen	-	439	-	-
VIII. Szolidaritási programcsomag					
1.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	3 250	-	-
	Személyi juttatás	3 250	3 250		
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	3 250	3 250	-	-
2.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	6 000	6 500
	Személyi juttatás	6 500	6 500	6 000	6 500
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	6 500	6 500	6 000	6 500

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
3.	Kisebbségi programok támogatása	500	500	-	-
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500		
	Működési kiadások összesen	500	500	-	-
4.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 500	1 250	1 246	1 000
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	800	750	746	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	500	500	
	Működési kiadások összesen	1 500	1 250	1 246	1 000
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	-
5.	PSZF tanulmányi díj	200	200	200	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200	200	200
	Működési kiadások összesen	200	200	200	200
6.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkül. keret felhasználása	11 000	11 000	-	14 512
	Dologi kiadás	100	100		2 000
	Működési kiadások összesen	100	100	-	2 000
	Felhalmozás	10 900	10 900		12 512
	Fejlesztési kiadások összesen	10 900	10 900	-	12 512
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448	16 448	11 168	14 253
	Dologi kiadás	50	450	398	500
	Működési kiadások összesen	50	450	398	500
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	16 398	15 998	10 770	13 753
	Fejlesztési kiadások összesen	16 398	15 998	10 770	13 753
8.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	35 906	35 906	35 906	39 419
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	35 906	35 906	35 906	39 419
	Működési kiadások összesen	35 906	35 906	35 906	39 419
9.	Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása				1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				1 000
	Működési kiadások összesen				1 000
IX. Nógrádi identitás fejlesztés					
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	7 000	4 487	1 485	3 000
	Személyi juttatás	1 500	1 500	280	280
	Munkaadót terhelő járulék	400	400	45	45
	Dologi kiadás	5 100	2 587	960	2 675
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			200	
	Működési kiadások összesen	7 000	4 487	1 485	3 000
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	5 000	5 285	4 705	2 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 000	5 285	4 705	2 000
	Működési kiadások összesen	5 000	5 285	4 705	2 000
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	3 000	1 530	70	1 000
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	2 000	850		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	680	70	
	Működési kiadások összesen	3 000	1 530	70	1 000
4.	Megyei Kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikás Tábor, Megye Nap)	12 000	7 092	6 716	8 000
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	12 000	7 092	6 716	8 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	12 000	7 092	6 716	8 000
5.	Elnöki keret	6 000	7 882	7 204	5 000
	Dologi kiadás		80	115	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 000	7 802	7 089	5 000
	Működési kiadások összesen	6 000	7 882	7 204	5 000

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	1 655	283	500
	Dologi kiadás	1 000	655	283	500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	1 000		
	Működési kiadások összesen	2 000	1 655	283	500
7.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	4 000	415	1 063
	Személyi juttatás	300	300	42	50
	Munkaadót terhelő járulék	60	60	18	13
	Dologi kiadás	3 640	3 440	155	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		200	200	
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	415	1 063
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	850	700	700
	Dologi kiadás	150	150		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700	700	700
	Működési kiadások összesen	850	850	700	700
X. Hitelműveletek					
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség	28 500	28 500	36 613	60 000
	Dologi kiadás	28 500	28 500	36 613	60 000
	Működési kiadások összesen	28 500	28 500	36 613	60 000
	Egyéb kiadás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	-
2.	Működési célú hitel törlesztés és kamat költség	610 000	610 000	2 805 935	110 000
	Dologi kiadás	55 000	55 000	39 669	70 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	555 000	555 000	2 766 266	40 000
	Működési kiadások összesen	610 000	610 000	2 805 935	110 000
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	25 000	200 000	-	70 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	25 000	45 000		20 000
	Működési kiadások összesen	25 000	45 000	-	20 000
	Egyéb kiadás		155 000		50 000
	Fejlesztési kiadások összesen	-	155 000	-	50 000
XI. Tartalékok					
1.	Általános tartalék	20 000	19 850	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	19 850		20 000
	Működési kiadások összesen	20 000	19 850	-	20 000
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	382 000	234 950	-	176 769
	Felhalmozás	382 000	234 950		176 769
	Fejlesztési kiadások összesen	382 000	234 950	-	176 769
ÖSSZESEN (II..XI.)					
	Személyi juttatások	260 757	98 208	42 648	166 178
	Munkaadót terhelő járulékok	53 225	25 592	9 367	43 082
	Dologi kiadások	458 781	404 569	210 379	426 778
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök	694 762	708 172	2 842 186	176 730
	Működési kiadások összesen	1 467 525	1 236 541	3 104 580	812 768
	Felújítások	96 927	66 247	38 633	100 954
	Felhalmozások	1 321 596	1 185 900	166 602	1 152 528
	Egyéb kiadások	63 123	250 558	69 460	84 398
	Fejlesztési kiadások összesen	1 481 646	1 502 705	274 695	1 337 880
MINDÖSSZESEN (I..XI)					
		6 806 394	7 163 274	7 790 592	5 572 270
Kontroll összeg:					
		2 949 171	2 739 246	3 379 275	2 150 648