

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 856	26 205	25 075	95,69
2.		Külső személyi juttatás	11 080	11 467	10 655	92,92
3.	K1.	Személyi juttatások	23 936	37 672	35 730	94,84
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 846	5 139	4 941	96,15
5.	K3.	Dologi kiadások	31 700	38 996	27 988	71,77
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100	1 692	80,57
7.		Elvonások és befizetések	1 084	2 412	1 097	45,48
8.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek	250	250	225	90,00
11.		- Elkülönített állami pénzalapok				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	131 774	146 740	142 892	97,38
14.		- Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	0	0,00
16.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500	6 500	6 000	92,31
17.		Tartalékok	29 247	12 210	0	0,00
18.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	169 155	168 412	150 214	89,19
19.		Immateriális javak beszerzése	2 441	2 441	0	0,00
20.		Informatika eszközök beszerzése, létesítése	276	276	276	100,00
21.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	787	8 998	1 357	15,08
22.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	14 589	14 841	14 389	96,95
23.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 364	6 407	4 164	64,99
24.	K6.	Beruházások	22 457	32 963	20 186	61,24
25.		Ingatlanok felújítása	62 176	122 263	59 597	48,74
26.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 788	32 651	15 735	48,19
27.	K7.	Felújítások	78 964	154 914	75 332	48,63
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	1 749	1 749	100,00
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	200	200	100,00
30.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	450	180	40,00
31.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	350	350	100,00
32.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	2 749	2 479	90,18
33.	K1-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 958	442 945	318 562	71,92
34.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
35.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
36.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
37.		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
38.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 135	17 394	8 467	48,68
39.		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	71 349	83 878	83 878	100,00
40.	K9.	Finanszírozási kiadások	79 484	101 272	92 345	91,19
41.	K1-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	412 442	544 217	410 907	75,50