

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1.	Személyi juttatások összesen	17 098 970	14 779 285	14 246 971
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 330	2 664 212	1 798 393
3.	Dologi kiadások	11 295 083	19 565 748	17 216 769
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 932 000	2 932 000	1 136 645
5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		684 670	684 670
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	265 884	175 884	115 884
7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	317 700	287 700
8.	Tartalékok	3 864 572	3 468 649	0
9.	Egyéb működési célú kiadások	4 210 456	4 646 903	1 088 254
10.	Beruházások	13 785 560	18 303 267	18 032 919
11.	Felújítások	0	16 195 113	15 700 230
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	100 000
13.	Költségvetési kiadások	52 596 399	80 086 528	69 320 181

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 220	879 220	879 220
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	879 220	879 220	879 220
3.	Finanszírozási kiadások	879 220	879 220	879 220