

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	22 802 99	24 171 134	24 125 644	99,81	24 125 644		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 480 80	2 573 469	2 573 469	100,00	2 573 469		
3. Dologi kiadások	K3	21 987 40	24 471 079	20 984 598	85,75	20 984 598		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 359 00	2 359 000	1 691 490	71,70	1 691 490		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 893 76	2 893 769	732 872	25,33	430 272	302 600	0
5.1 Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 540 76	2 540 769	514 752	20,26	364 752	150 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	353 000	353 000	218 120	61,79	65 520	152 600	
6. Beruházások	K6	1 350 13	3 371 405	3 371 405	100,00	3 371 405		
7. Felújítások	K7	1 513 78	1 513 782	1 214 998	80,26	1 214 998		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	350 000	410 225	260 225	63,43	60 225	200 000	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		350 000	410 225	260 225	63,43	60 225	200 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0	0			
9. Tartalékok	K513	14 188 20	10 942 046		0	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	14 188 20	10 942 046	0				
9.2 Céltartalék	K513	0	0					
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		69 926 08	72 705 909	54 954 701	75,58	54 452 101	502 600	0
Finanszírozási kiadások		1 471 26	1 471 26	1 471 26	100	1 471 263	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112							
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915							
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 471 26	1 471 263	1 471 263	100,00	1 471 263		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 397 35	74 177 172	56 425 964	76,07	55 923 364	502 600	0