

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	38 133 000	42 754 860	39 575 569	92,56	39 575 569		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	8 325 000	8 325 000	7 879 590	94,65	7 879 590		
3. Dologi kiadások	K3	27 221 000	27 922 203	25 257 283	90,46	25 257 283		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 090 000	7 221 475	7 221 475	100,00	7 221 475		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	4 539 000	4 649 940	2 716 790	58,43	868 100	1 848 690	0
5.1 Elvonások, befizetések			0					
5.2 Egyéb működési célú támogatások	K506	1 760 000	1 870 940	1 848 690	98,81	0	1 848 690	
5.3 Egyéb működési célú támogatások	K512	2 779 000	2 779 000	868 100	31,24	868 100		
6. Beruházások	K6	5 900 000	5 900 000	4 624 840	78,39	3 399 500	1 225 340	
7. Felújítások	K7	16 000 000	16 000 000	4 031 684	25,20		4 031 684	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0				0	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson		0						
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson		0	0	0	0			
9. Tartalékok	K513	6 521 901	20 197 408		0	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	0	0	0				
9.2 Céltartalék	K513	0	0					
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	6 521 901	20 197 408					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 729 901	132 970 886	91 307 231	68,67	84 201 517	7 105 714	0
10. Finanszírozási kiadások		2 322 624	2 322 624	2 322 624	100	2 322 624	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök	K9111							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök	K9112							
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	2 322 624	2 322 624	2 322 624		2 322 624		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 052 525	135 293 510	93 629 855	69,20	86 524 141	7 105 714	0