

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	93 701 090	97 964 931	93 128 178	95,06	93 128 178		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	11 728 015	12 127 558	10 919 359	90,04	10 919 359		
3. Dologi kiadások	K3	64 270 845	80 729 863	65 204 734	80,77	65 204 734		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 091 000	7 591 000	6 193 945	81,60	6 193 945		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	144 213 087	149 588 214	147 116 247	98,35	139 332 242	7 784 005	0
5.1. Elvonások, befizetések	K502	1 700 000	2 299 029	2 299 029	100,00	2 299 029		
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	133 995 087	138 156 490	136 720 213	98,96	136 720 213		
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 518 000	8 132 695	8 097 005	99,56	313 000	7 784 005	
5.4. Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása AH kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0		
6. Beruházások	K6	63 630 412	79 100 545	42 742 461	54,04	42 742 461		
7. Felújítások	K7	61 391 797	314 396 733	6 143 746	1,95	6 143 746		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 583 000	8 483 000	7 482 668	88,21	7 482 668	0	0
8.1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 500 000	8 400 000	7 400 000	88,10	7 400 000		
8.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		83 000	83 000	82 668	99,60	82 668		
9. Tartalékok	K513	38 264 078	34 482 211	0	0	0	0	0
9.1. Általános tartalék	K513	38 264 078	34 482 211	0	0	0	0	0
9.2. Céltartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		486 873 324	784 464 055	378 931 338	48,30	371 147 333	7 784 005	0
Finanszírozási kiadások		8 685 615	8 685 615	8 685 615	100	8 685 615	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	8 685 615	8 685 615	8 685 615	100,00	8 685 615		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		495 558 939	793 149 670	387 616 953	48,87	379 832 948	7 784 005	0