

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	87 798 737	91 928 532	91 922 534	99,99	91 922 534		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	10 693 029	10 645 686	10 645 686	100,00	10 645 686		
3. Dologi kiadások	K3	84 463 577	101 604 939	97 137 641	95,60	97 137 641		
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 774 000	6 916 401	6 413 786	92,73	6 413 786		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	173 808 304	186 655 783	179 764 940	96,31	172 723 065	7 041 875	0
5.1. Elvonások, befizetések	K502	165 000	1 757 311	1 756 457	99,95	1 756 457		
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	166 750 393	177 305 561	171 158 187	96,53	170 398 187	760 000	
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	5 575 000	5 575 000	5 332 385	95,65	250 510	5 081 875	
5.4. Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre	K508	1 000 000	1 700 000	1 200 000	70,59		1 200 000	
6. Beruházások	K6	41 891 621	48 231 409	46 220 784	95,83	46 220 784		
7. Felújítások	K7	311 983 733	311 983 733	286 535 562	91,84	286 535 562		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	3 500 000	3 514 600	1 414 600	140,00	1 414 600	0	0
8.1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 500 000	3 500 000	1 400 000	40,00	1 400 000		
8.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	14 600	14 600	100,00	14 600		
9. Tartalékok	K513	0	29 683 478	0	0	0	0	0
9.1. Általános tartalék	K513	0	29 683 478	0				
9.2. Céltartalék	K513	0	0	0				
9.3. Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		720 913 001	791 164 561	720 055 533	91,01	713 013 658	7 041 875	0
Finanszírozási kiadások		10 091 007	10 091 007	10 091 007	100	10 091 007	0	0
10.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K911							
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912							
10.3. Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915							
10.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	10 091 007	10 091 007	10 091 007	100,00	10 091 007		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		731 004 008	801 255 568	730 146 540	91,13	723 104 665	7 041 875	0