

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	19 335 912	19 335 912		23 377 371	23 377 371		20 996 123	20 996 123	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 217 561	3 217 561		3 318 609	3 318 609		3 061 544	3 061 544	
3. Dologi kiadások	29 953 952	29 953 952		36 781 795	36 781 795		25 524 096	25 524 096	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 974 000	1 974 000		2 774 000	2 774 000		2 726 471	2 726 471	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	-	-		-	-		-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	9 213 100	9 213 100		9 213 100	9 213 100		1 431 514	1 431 514	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 010 000	1 010 000		1 010 000	1 010 000		734 679	734 679	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 203 100	8 203 100		8 203 100	8 203 100		696 835	696 835	
7. Beruházások	5 089 322	5 089 322		37 227 840	37 227 840		19 892 672	19 892 672	
8. Felújítások	19 998 854	19 998 854		71 961 412	71 961 412		20 661 669	20 661 669	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	2 400 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	2 400 000	2 400 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	7 788 338	7 788 338		65 814	65 814				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 971 039	98 971 039		186 319 941	186 319 941		95 894 089	95 894 089	
11. Finanszírozási kiadások	35 262 940	35 262 940		47 325 312	47 325 312		47 146 293	47 146 293	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	2 607 540	2 607 540		2 607 540	2 607 540		2 607 540	2 607 540	
11.3 Közpöti, irányító szervi támogatás	32 655 400	32 655 400		44 717 772	44 717 772		44 538 753	44 538 753	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 233 979	134 233 979		233 645 253	233 645 253		143 040 382	143 040 382	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				12 000	12 000		70 924 473
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-							