

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	18 122 500	18 122 500		20 245 050	20 245 050		19 447 846	19 447 846	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 555 024	1 555 024		1 765 024	1 765 024		1 584 794	1 584 794	
3. Dologi kiadások	51 256 503	51 256 503		57 087 428	57 087 428		40 638 087	40 638 087	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 938	5 390 938		6 484 408	6 484 408		5 091 802	5 091 802	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	-	-		-	-		-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	9 030 150	9 030 150		9 030 150	9 030 150		5 845 646	5 845 646	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 530 150	8 530 150		8 530 150	8 530 150		5 522 596	5 522 596	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	500 000		500 000	500 000		323 050	323 050	
7. Beruházások	513 170	513 170		1 267 715	1 267 715		1 259 313	1 259 313	
8. Felújítások	12 286 000	12 286 000		12 286 000	12 286 000		8 195 114	8 195 114	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	1 602 391	1 602 391		961 483	961 483				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 556 676	100 556 676		109 927 258	109 927 258		82 862 602	82 862 602	
11. Finanszírozási kiadások	59 682 450	59 693 189		60 917 616	60 917 616		60 917 616	60 917 616	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	3 739 869	3 750 608		3 750 608	3 750 608		3 750 608	3 750 608	
11.3 Központi, irányító szervei támogatás	55 942 581	55 942 581		57 167 008	57 167 008		57 167 008	57 167 008	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 239 126	160 249 865		170 844 874	170 844 874		143 780 218	143 780 218	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)		-10 739					12 428 928
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-							