

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	25 314 750	25 246 069	25 110 688	99,46	25 110 688		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 979 250	3 102 931	3 102 931	100,00	3 102 931		
3. Dologi kiadások	K3	25 364 096	29 422 740	22 305 204	75,81	22 305 204		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 250 000	2 250 000	1 124 020	49,96	1 124 020		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	691 000	3 490 583	3 236 493	92,72	3 236 493		0
5.1 Elvonások, befizetések		0						
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	491 000	491 000	240 910	49,07	340 910		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	200 000	215 200	211 200	98,14	211 200		
6. Beruházások	K6	34 696 477	54 526 079	38 794 292	71,15	38 794 292		
7. Felújítások	K7	26 819 480	28 874 340	2 678 299	9,28	2 678 299		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 600 000	2 600 467	467		467		0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 600 000	2 600 467	467		467		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0	0	0			
9. Tartalékok	K513	6 778 453	10 887 776		0	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	6 778 453	10 887 776		0			
9.2 Céltartalék	K513	0	0					
9.3 Fejlesztési tartalék	K513		0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 493 506	160 400 985	96 352 394	60,07	96 352 394	0	0
10. Finanszírozási kiadások		914 337	40 914 337	40 914 337	100	40 914 337	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111							
10.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		40 000 000	40 000 000	100	40 000 000		
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915							
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	914 337	914 337	914 337		914 337		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 407 843	201 315 322	137 266 731	68,18	137 266 731	0	0