

KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	31 701	30 676	28 162	91,80	28 162		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	8 626	8 576	7 395	86,23	7 395		
3. Dologi kiadások	35 325	36 265	24 950	68,80	24 950		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 610	2 840	2 840	100,00	2 840		
5. Egyéb működési célú kiadások	35 630	5 184	4 876	94,06	3 857	1 019	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	703	703	100,00	703		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 460	1 109	1 019	91,88	0	1 019	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	34 170	3 372	3 154	93,53	3 154		
6. Beruházások	14 120	14 167	5 777	40,78	5 777		
7. Felújítások	0	0	0	0,00			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	480	96,00	0	480	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	480	96,00		480	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0			
8.3 Kamatkiadások	0	0	0	0			
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0			
9. Tartalékok	98 211	103 279			0	0	0
9.1 Általános tartalék	1 211	1 279					
9.2 Céltartalék							
9.3 Fejlesztési tartalék	97 000	102 000					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 723	201 487	74 480	36,97	72 981	1 499	0
10. Finanszírozási kiadások	0	2 465	72 754		0	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése							
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 465	2 465	100,00			
10.5 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			70 289				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 723	203 952	147 234	72,19	72 981	1 499	0