

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	28 287 000	29 561 681	28 375 675	95,99	28 375 675		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 685 000	7 876 361	7 567 052	96,07	7 567 052		
3. Dologi kiadások	32 906 000	34 564 714	23 768 635	68,77	23 768 635		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	4 086 000	4 060 000	99,36	4 060 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 165 000	4 889 878	4 769 094	97,53	3 409 184	1 359 910	0
5.1 Elvonások, befizetések		510 278	510 278	100,00	510 278		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 410 000	1 410 000	1 359 910	96,45	0	1 359 910	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 755 000	2 969 600	2 898 906	97,62	2 898 906		
6. Beruházások	8 000 000	8 342 746	5 319 288	63,76	5 319 288		
7. Felújítások	12 000 000	12 000 000	0	0,00	0		
8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0			0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		0	0	0			
8.3 Kamatkiadások	0	0	0	0			
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0			
9. Tartalékok	102 909 735	109 578 833			0	0	0
9.1 Általános tartalék	2 909 735	1 578 833					
9.2 Céltartalék	0						
9.3 Fejlesztési tartalék	100 000 000	108 000 000					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 652 735	210 900 213	73 859 744	35,02	72 499 834	1 359 910	0
10. Finanszírozási kiadások	0	1 043 000	1 042 735	99,97	1 042 735	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése							
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése							
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 043 000	1 043 000	1 042 735	99,97	1 042 735		
10.5 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 695 735	211 943 213	74 902 479	35,34	73 542 569	1 359 910	0