

KIADÁSOK

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Személyi juttatások | 36 133 000 | 39 088 529 | 34 346 326 | 87,87 | 34 346 326 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 8 276 000 | 8 576 000 | 7 863 565 | 91,69 | 7 863 565 | | |
| 3. Dologi kiadások | 26 185 000 | 31 434 474 | 30 422 877 | 96,78 | 30 422 877 | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 700 000 | 3 535 000 | 3 535 000 | 100,00 | 3 535 000 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 565 000 | 6 508 416 | 6 083 046 | 93,46 | 2 773 146 | 3 309 900 | 0 |
| 5.1 Elvonások, befizetések | | 1 718 416 | 1 718 416 | 100,00 | 1 718 416 | | |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 905 000 | 3 309 900 | 3 309 900 | 100,00 | 0 | 3 309 900 | |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 660 000 | 1 480 100 | 1 054 730 | 71,26 | 1 054 730 | | |
| 6. Beruházások | 67 000 000 | 67 149 992 | 28 535 022 | 42,49 | 28 535 022 | | |
| 7. Felújítások | 14 500 000 | 14 500 000 | 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 | 49 813 816 | 50 607 818 | | | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Általános tartalék | 2 813 816 | 1 607 818 | | | | | |
| 9.2 Céltartalék | 0 | | | | | | |
| 9.3 Fejlesztési tartalék | 47 000 000 | 49 000 000 | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 210 172 816 | 221 400 229 | 110 785 836 | 50,04 | 107 475 936 | 3 309 900 | 0 |
| 10. Finanszírozási kiadások | 0 | 1 399 631 | 1 399 631 | 100,00 | 1 399 631 | 0 | 0 |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | |
| 10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 399 631 | 1 399 631 | 1 399 631 | 100,00 | 1 399 631 | | |
| 10.5 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 211 572 447 | 222 799 860 | 112 185 467 | 50,35 | 108 875 567 | 3 309 900 | 0 |