

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	38 661 000	38 889 756	34 377 529	88	34 377 529		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	7 760 000	7 760 000	7 242 616	93	7 242 616		
3. Dologi kiadások	29 532 000	32 099 807	29 534 922	92	29 534 922		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	7 456 000	7 446 000	100	7 446 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 705 000	4 802 520	4 243 040	88	3 702 310	540 730	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	267 520	267 520	100	267 520		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 035 000	3 665 000	3 434 790	94	3 434 790		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 670 000	870 000	540 730	62		540 730	
6. Beruházások	4 540 000	21 570 000	17 451 832	81	17 451 832		
7. Felújítások	44 000 000	44 000 000	13 461 819	31	13 461 819		
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		
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0			0		
9. Tartalékok	79 647 440	72 411 676	0	0	0	0	0
9.1 Általános tartalék	2 647 440	2 411 676	0	0	0		
9.2 Céltartalék					0		
9.3 Fejlesztési tartalék	77 000 000	70 000 000	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 245 440	228 989 759	113 757 758	50	113 217 028	540 730	0
10. Finanszírozási kiadások	1 876 684	1 876 684	1 876 684	100	1 876 684	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törles					0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törles					0		
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 876 684	1 876 684	1 876 684	100	1 876 684		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 122 124	230 866 443	115 634 442	50	115 093 712	540 730	0