

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	44 365 000	44 663 654	39 470 872	88	39 470 872		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	9 015 000	9 015 000	7 343 383	81	7 343 383		
3. Dologi kiadások	40 175 000	41 861 000	37 133 961	89	37 133 961		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 610 000	6 610 000	100	6 610 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 000	4 871 280	4 354 184	89	4 207 184	147 000	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	41 280	41 280	100	41 280		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 450 000	4 200 000	4 165 904	99	4 165 904		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630 000	630 000	147 000	23		147 000	
6. Beruházások	32 800 000	33 315 000	9 037 936	27	9 037 936		
7. Felújítások	21 000 000	36 426 000	6 727 517	18	6 727 517		
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	38 732 918	91 885 731	0	0	0	0	0
9.1 Általános tartalék	3 732 918	2 885 731	0	0	0		
9.2 Céltartalék					0		
9.3 Fejlesztési tartalék	35 000 000	89 000 000	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 567 918	268 647 665	110 677 853	41	110 530 853	147 000	0
10. Finanszírozási kiadások	1 712 490	1 712 490	1 712 490	100	1 712 490	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törles					0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törles					0		
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 712 490	1 712 490	1 712 490	100	1 712 490		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 280 408	270 360 155	112 390 343	42	112 243 343	147 000	0