

Kiadások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	19 072 364	19 072 364		20 696 306	20 696 306		17 924 178	17 924 178	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 306 000	3 306 000		3 546 360	3 546 360		2 688 167	2 688 167	
3. Dologi kiadások	51 347 060	51 347 060		80 737 179	80 737 179		61 679 350	61 679 350	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 855 000	2 855 000		2 855 000	2 855 000		2 445 000	2 445 000	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	-	-		-	-		-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	45 240 391	45 240 391		44 462 551	44 462 551		44 049 592	44 049 592	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 420 000	3 420 000		3 020 000	3 020 000		2 675 835	2 675 835	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 005 000	2 005 000		1 605 000	1 605 000		1 536 206	1 536 206	
6.3 Elvonások, befizetések	39 815 391	39 815 391		39 837 551	39 837 551		39 837 551	39 837 551	
7. Beruházások	22 742 605	22 742 605		196 326 793	196 326 793		25 488 777	25 488 777	
8. Felújítások	66 654 779	66 654 779		55 443 378	55 443 378		48 014 643	48 014 643	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000		750 000	750 000		-	-	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	750 000	750 000		750 000	750 000		-	-	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	1 266 813	1 266 813		30 699	30 699				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 235 012	213 235 012		404 848 266	404 848 266		202 289 707	202 289 707	
11. Finanszírozási kiadások	733 078	733 078		733 078	733 078		733 078	733 078	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	733 078	733 078		733 078	733 078		733 078	733 078	
11.3 Közpöti, irányító szervi támogatás	-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 968 090	213 968 090		405 581 344	405 581 344		203 022 785	203 022 785	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)						253 221 318
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-						