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	21 901 246	21 901 246		25 346 658	25 346 658		19 116 917	19 116 917	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 661 000	3 661 000		3 901 360	3 901 360		2 346 141	2 346 141	
3. Dologi kiadások	106 063 265	106 063 265		123 879 641	123 879 641		86 718 284	86 718 284	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 210 000	2 210 000	
5. Előző évi elsz.származó kiadások		-		-	-		-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	41 742 512	41 742 512		44 491 634	44 491 634		42 841 030	42 841 030	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 420 000	3 420 000		3 420 000	3 420 000		3 233 370	3 233 370	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 193 500	2 193 500		2 193 500	2 193 500		729 526	729 526	
6.3 Elvonások, befizetések	36 129 012	36 129 012		38 878 134	38 878 134		38 878 134	38 878 134	
7. Beruházások	171 902 639	171 902 639		149 645 606	149 645 606		53 282 761	53 282 761	
8. Felújítások	16 511 044	16 511 044		17 771 088	17 771 088		17 263 088	17 263 088	
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	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**367 731 706**	**367 731 706**		**370 985 987**	**370 985 987**		**223 778 221**	**223 778 221**	
11. Finanszírozási kiadások	**935 930**	**935 930**		**935 930**	**935 930**		**935 930**	**935 930**	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	935 930	935 930		935 930	935 930		935 930	935 930	
11.3 Központi, irányító szervi táogatás	-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**368 667 636**	**368 667 636**		**371 921 917**	**371 921 917**		**224 714 151**	**224 714 151**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**							**215 086 191**
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**							