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	23 710 246	23 710 246		25 442 340	25 442 340		23 322 181	23 322 181	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 594 000	3 594 000		4 048 236	4 048 236		3 132 525	3 132 525	
3. Dologi kiadások	93 071 423	93 071 423		119 857 815	119 857 815		98 541 449	98 541 449	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000		2 050 000	2 050 000		1 946 000	1 946 000	
5. Előző évi elsz.származó kiadások		-		-	-		-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	113 378 636	113 378 636		119 172 487	119 172 487		114 049 175	114 049 175	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 000	3 625 000		11 060 111	11 060 111		11 060 111	11 060 111	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 194 581	2 194 581		46 677 823	46 677 823		46 677 823	46 677 823	
6.3 Elvonások, befizetések	107 559 055	107 559 055		61 434 553	61 434 553		56 311 241	56 311 241	
7. Beruházások	107 073 250	107 073 250		142 752 915	142 752 915		117 354 029	117 354 029	
8. Felújítások	23 785 220	23 785 220		23 785 220	23 785 220		-	-	
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	2 920 396	2 920 396		2 920 396	2 920 396				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**370 333 171**	**370 333 171**		**440 779 409**	**440 779 409**		**358 345 359**	**358 345 359**	
11. Finanszírozási kiadások	**1 178 628**	**1 178 628**		**2 477 581**	**2 477 581**		**1 178 628**	**1 178 628**	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	1 178 628	1 178 628		2 477 581	2 477 581		1 178 628	1 178 628	
11.3 Központi, irányító szervi táogatás	-	-		-	-		-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**371 511 799**	**371 511 799**		**443 256 990**	**443 256 990**		**359 523 987**	**359 523 987**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**							**90 221 013**
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**							