

## 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	27 934 174	27 934 174		30 894 547	30 894 547		29 972 848	29 972 848	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	4 640 000	4 640 000		4 640 000	4 640 000		3 554 766	3 554 766	
3. Dologi kiadások	87 117 651	87 117 651		100 433 887	100 433 887		93 118 819	93 118 819	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325 000	2 325 000		3 918 450	3 918 450		3 020 000	3 020 000	
5. Előző évi elszármazó kiadások		-		-	-		-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	84 005 902	84 005 902		90 918 152	90 918 152		90 689 195	90 689 195	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 145 000	5 145 000		11 974 822	11 974 822		11 974 822	11 974 822	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	905 200	905 200		905 200	905 200		676 243	676 243	
6.3 Elvonások, befizetések	77 955 702	77 955 702		78 038 130	78 038 130		78 038 130	78 038 130	
7. Beruházások	65 000 000	65 000 000		58 978 620	58 978 620		54 035 205	54 035 205	
8. Felújítások	36 000 000	36 000 000		25 995 664	25 995 664		25 297 664	25 297 664	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000		260 230	260 230	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Egyéb felhalmozási kiadás	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000		260 230	260 230	
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék	5 049 971	5 049 971		1 151 268	1 151 268				
10.2 Céltartalék									
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>316 822 698</b>	<b>316 822 698</b>		<b>321 680 588</b>	<b>321 680 588</b>		<b>299 948 727</b>	<b>299 948 727</b>	
11. Finanszírozási kiadások	1 298 953	1 298 953		61 719 049	61 719 049		60 667 811	60 667 811	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése									
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	1 298 953	1 298 953		61 719 049	61 719 049		60 667 811	60 667 811	
11.3 Közvetlen, irányító szervei támogatás	-	-		-	-		-	-	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 121 651</b>	<b>318 121 651</b>		<b>383 399 637</b>	<b>383 399 637</b>		<b>360 616 538</b>	<b>360 616 538</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)						95 470 832
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-						