

Kiadások

Költségvetési kiadások (Ft-ban)					
Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód. Eir.	Teljesítés	Telj. %
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 244 500	5 434 738	5 261 497	96,8%
2.	Külső személyi juttatások	5 922 000	6 003 410	6 003 355	100,0%
3.	Személyi juttatások	11 166 500	11 438 148	11 264 852	98,5%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 775 000	1 789 744	1 751 086	97,8%
5.	Készletbeszerzés	2 180 000	2 540 000	1 815 414	71,5%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	230 000	242 000	189 167	78,2%
7.	Szolgáltatási kiadások	9 529 180	9 329 180	8 015 944	85,9%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 846 880	4 144 080	3 046 816	73,5%
10.	Dologi kiadások	15 786 060	16 255 260	13 067 341	80,4%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 230 000	2 230 000	1 984 000	89,0%
12.	Elvonások és befizetések				
13.	Működési célú pe. átadás	3 503 900	3 503 900	2 760 359	78,8%
14.	Tartalékok	32 101 256	39 965 541	0	
15.	Beruházások	8 035 290	10 066 790	9 972 158	99,1%
16.	Felújítások	55 965 934	57 012 625	56 641 589	99,3%
17.	Kölcsön törlesztés	1 667 000	1 667 000	1 667 000	100,0%
18.	Költségvetési kiadások	132 230 940	143 929 008	99 108 385	68,9%
Finanszírozási kiadások (Ft-ban)					
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
3.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	701 522	701 522	100,0%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
	- központi irányítószervi támogat.	0	0	0	
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
6.	Finanszírozási kiadások	0	701 522	701 522	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 230 940	144 630 530	99 809 907	69,0%