

Kiadások

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód. Eir.	Teljesítés	Telj. %
Költségvetési kiadások					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 716 200	5 616 200	5 239 021	93,3%
2.	Külső személyi juttatások	8 936 900	9 036 900	8 924 314	98,8%
3.	Személyi juttatások	14 653 100	14 653 100	14 163 335	96,7%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024 913	2 024 913	1 970 601	97,3%
5.	Készletbeszerzés	2 630 000	2 661 550	1 634 245	61,4%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	223 000	224 000	196 070	87,5%
7.	Szolgáltatási kiadások	8 274 895	8 128 895	6 745 450	83,0%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	39 450	39 450	100,0%
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 209 480	3 370 670	2 196 454	65,2%
10.	Dologi kiadások	14 337 375	14 424 565	10 811 669	75,0%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 582 000	2 582 000	1 777 000	68,8%
12.	Elvonások és befizetések		294 698	294 698	100,0%
13.	Működési célú pe. átadás	3 486 624	3 806 624	3 798 613	99,8%
14.	Tartalékok	31 275 207	30 672 144	0	
15.	Beruházások	1 524 000	16 065 500	15 336 774	95,5%
16.	Felújítások	16 466 440	16 466 440	15 720 822	95,5%
17.	Egyéb felhalmozási c. kiadások		2	2	100,0%
18.	Költségvetési kiadások	86 349 659	100 989 986	63 873 514	63,2%
Finanszírozási kiadások					
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
3.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	693 394	693 394	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	693 394	693 394	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 349 659	101 683 380	64 566 908	63,5%