

## Kiadások

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód. Eir.	Teljesítés	Telj. %
<b>Költségvetési kiadások</b>					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 089 000	7 359 000	7 254 998	98,6%
2.	Külső személyi juttatások	8 936 900	9 274 900	9 206 083	99,3%
<b>3.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 025 900</b>	<b>16 633 900</b>	<b>16 461 081</b>	<b>99,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.</b>	<b>2 183 370</b>	<b>1 950 470</b>	<b>1 403 039</b>	<b>71,9%</b>
5.	Készletbeszerzés	2 285 000	2 610 000	2 182 488	83,6%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	223 000	333 000	293 712	88,2%
7.	Szolgáltatási kiadások	11 106 000	11 891 000	8 990 810	75,6%
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	19 600	65,3%
9.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 725 980	3 964 030	2 919 197	73,6%
<b>10.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 369 980</b>	<b>18 828 030</b>	<b>14 405 807</b>	<b>76,5%</b>
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 133 440	1 483 440	1 283 740	86,5%
12.	Elvonások és befizetések		132 898	132 898	100,0%
13.	Működési célú pe. átadás	7 043 817	7 170 917	6 617 927	92,3%
14.	Tartalékok	27 058 601	24 319 499		
15.	Beruházások		22 860	16 489	72,1%
16.	Felújítások	889 000	1 898 110	1 310 311	69,0%
17.	Egyéb felhalmozási c. kiadások				
<b>18.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>71 704 108</b>	<b>72 440 124</b>	<b>41 631 292</b>	<b>57,5%</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.	Áht-n belüli megelőlegezések		894 664	894 664	100,0%
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
	- központi irányításos szervi támogat.				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>894 664</b>	<b>894 664</b>	<b>100,0%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 704 108</b>	<b>73 334 788</b>	<b>42 525 956</b>	<b>58,0%</b>