

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Igazgatás			Szociális			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	27 607 151	30 921 666	24 594 260				27 607 151	30 921 666
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	5 371 254	3 001 464				4 857 504	5 371 254
K3. Dologi kiadások	66 990 010	54 357 300	36 440 411				66 990 010	54 357 300
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				33 632 000	33 632 000	29 646 394	33 632 000	33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	13 308 095	13 108 095				200 000	13 308 095
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	99 654 665	103 958 315	77 144 230	33 632 000	33 632 000	29 646 394	133 286 665	137 590 315
K6. Beruházások								
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0