

Költségvetési egyesített kiadások teljesülése 2019					
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	teljesítés%
K1.	Személyi juttatások	29 817 785 Ft	32 086 001 Ft	29 532 755 Ft	92%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	4 682 301 Ft	4 887 527 Ft	4 435 554 Ft	91%
K3.	Dologi kiadások	19 252 994 Ft	37 328 775 Ft	33 832 448 Ft	91%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	250 000 Ft	490 000 Ft	487 000 Ft	99%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 619 879 Ft	6 678 361 Ft	5 745 782 Ft	86%
K6.	Beruházás	164 439 072 Ft	145 456 618 Ft	2 378 124 Ft	2%
K7.	Felújítások	34 565 586 Ft	34 565 586 Ft	31 730 746 Ft	92%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások (meglőlegezés visszafizetése)	14 644 200 Ft	16 943 452 Ft	16 795 252 Ft	99%
	Irányítószervi támogatás (összesenben nincs, korrekció)	14 018 816 Ft	14 018 816 Ft	13 824 000 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	256 253 001 Ft	264 417 504 Ft	111 113 661 Ft	42%
	Tartalék				
	Kiadási Főösszeg			111 113 661 Ft	