

## KIADÁSOK

| Megnevezés                                    | Rovat | Előirányzat        | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés % | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt<br>feladat | Állami<br>(államig.)<br>feladat |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Személyi juttatások                        | K1    | 35 775 000         | 37 575 000                | 35 855 078         | 95,42        | 35 855 078          |                              |                                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2    | 7 889 000          | 8 564 696                 | 8 085 402          | 94,40        | 8 085 402           |                              |                                 |
| 3. Dologi kiadások                            | K3    | 24 750 000         | 27 307 472                | 22 395 339         | 82,01        | 22 395 339          |                              |                                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai             | K4    | 7 345 000          | 7 320 500                 | 6 698 500          | 91,50        | 6 698 500           |                              |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások               | K5    | 4 529 000          | 6 036 144                 | 6 036 144          | 100,00       | 4 263 454           | 1 772 690                    | 0                               |
| 5.1 Elvonások, befizetések                    |       | 0                  |                           |                    |              |                     |                              |                                 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások           | K506  | 1 660 000          | 1 772 690                 | 1 772 690          | 100,00       | 0                   | 1 772 690                    |                                 |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások           | K512  | 2 869 000          | 4 263 454                 | 4 263 454          | 100,00       | 4 263 454           |                              |                                 |
| 6. Beruházások                                | K6    | 4 100 560          | 12 020 792                | 5 853 801          | 48,70        |                     | 5 853 801                    |                                 |
| 7. Felújítások                                | K7    | 41 607 956         | 41 607 956                | 24 418 995         | 0,00         |                     | 24 418 995                   |                                 |
| 8. Egyéb felhalmozási kiadások                | K8    | 0                  |                           |                    |              | 0                   | 0                            | 0                               |
| 8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson        |       | 0                  |                           |                    |              |                     |                              |                                 |
| 8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson        |       | 0                  | 0                         | 0                  | 0            |                     |                              |                                 |
| 9. Tartalékok                                 | K513  | 2 118 390          | 3 121 017                 |                    |              | 0                   | 0                            | 0                               |
| 9.1 Általános tartalék                        | K513  | 0                  | 0                         | 0                  |              |                     |                              |                                 |
| 9.2 Céltartalék                               | K513  | 600 000            | 600 000                   |                    |              |                     |                              |                                 |
| 9.3 Fejlesztési tartalék                      | K513  | 1 518 390          | 2 521 017                 |                    |              |                     |                              |                                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        |       | <b>128 114 906</b> | <b>143 553 577</b>        | <b>109 343 259</b> | <b>76,17</b> | <b>77 297 773</b>   | <b>32 045 486</b>            | <b>0</b>                        |
| 10. Finanszírozási kiadások                   |       | 2 268 436          | 2 268 436                 | 2 268 436          | 0            | 2 268 436           | 0                            | 0                               |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök        | K9111 |                    |                           |                    |              |                     |                              |                                 |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök      | K9112 |                    |                           |                    |              |                     |                              |                                 |
| 10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása  | K915  |                    |                           |                    |              |                     |                              |                                 |
| 10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés    | K914  | 2 268 436          | 2 268 436                 | 2 268 436          |              | 2 268 436           |                              |                                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      |       | <b>130 383 342</b> | <b>145 822 013</b>        | <b>111 611 695</b> | <b>76,54</b> | <b>79 566 209</b>   | <b>32 045 486</b>            | <b>0</b>                        |