

KIADÁSOK

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	21 186 700	22 702 745	21 582 540	95,07	21 582 540		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 750 861	2 772 023	2 226 440	80,32	2 226 440		
3. Dologi kiadások	K3	34 786 682	38 385 338	27 296 283	71,11	27 296 283		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 030 000	4 030 000	4 028 000	99,95	4 028 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	7 826 505	12 776 790	10 050 584	78,66	8 090 584	1 960 000	
5.1 Elvonások, befizetések	K502	1 006 505	5 706 790	5 706 790	100,00	5 706 790		
5.2 Egyéb működési célú támogatások	K506	1 710 000	1 960 000	2 383 794	121,62	2 383 794		
5.3 Egyéb működési célú támogatások	K512	5 110 000	5 110 000	1 960 000	38,36	0	1 960 000	
6. Beruházások	K6	18 674 031	21 673 771	11 377 383	52,49	11 377 383	0	
7. Felújítások	K7	41 254 245	83 526 747	61 335 500	73,43	61 335 500	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson		0						
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson	K84	0	0	0		0		
9. Tartalékok	K513	24 849 161	26 652 716					
9.1 Általános tartalék	K513	24 849 161	26 652 716					
9.2 Céltartalék	K513	0	0					
9.3 Fejlesztési tartalék	K513	0	0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 358 185	212 520 130	137 896 730	64,89	135 936 730	1 960 000	0
10. Finanszírozási kiadások		1 051 258	1 051 258	1 051 258	100,00	1 051 258	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	1 051 258	1 051 258	1 051 258	100,00	1 051 258		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 409 443	213 571 388	138 947 988	65,06	136 987 988	1 960 000	0