



13.	Személyi juttatások	13 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 500 000	20 000 000	18 000 000	17 850 000	15 000 000	17 740 000	17 635 306	217 725 306
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 360 456	2 250 000	2 250 000	2 350 000	2 250 000	2 158 000	2 249 199	2 165 000	2 200 000	1 684 000	1 680 000	1 665 400	24 262 055
15.	Dologi kiadások	6 000 000	6 000 000	12 000 000	8 500 000	9 017 908	11 585 941	15 250 000	13 654 000	11 698 000	11 456 000	14 766 000	12 650 000	132 577 849
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	3 560 000	5 000 000	9 618 000	6 420 000	4 104 000	44 702 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000	800 000	693 306	400 000	288 000	275 000	414 460	204 500	5 875 266
18.	Beruházások			3 500 000	130 000				827 910		300 000		3 330 800	8 088 710
19.	Felújítások			1 700 000	1 800 000			25 000 000	2 500 000	8 000 000	12 000 000	22 200 000	12 605 521	85 805 521
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					7 104 391								7 104 391
21.	Finanszírozási kiadások	9 435 772			10 748 549									20 184 321
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31 596 228</b>	<b>29 750 000</b>	<b>42 950 000</b>	<b>47 028 549</b>	<b>41 872 299</b>	<b>36 043 941</b>	<b>65 192 505</b>	<b>41 106 910</b>	<b>45 036 000</b>	<b>50 333 000</b>	<b>63 220 460</b>	<b>52 195 527</b>	<b>546 325 419</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-8 228</b>	<b>8 000</b>	<b>41 000</b>	<b>15 451</b>	<b>-13 299</b>	<b>-4 941</b>	<b>80 034</b>	<b>74 468</b>	<b>71 720</b>	<b>21 000</b>	<b>-335 837</b>	<b>50 632</b>	