3. melléklet

Kiadások

Ft-ban

	Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fealdat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások		13 834 000	13 834 000			14 300 436	14 300 436			14 300 436	14 300 436		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		1 715 904	1 715 904			1 784 408	1 784 408			1 784 408	1 784 408		
3.	Dologi kiadások		27 014 237	27 014 237			18 647 199	18 647 199			18 647 199	18 647 199		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 850 000	2 850 000			1 180 000	1 180 000			1 180 000	1 180 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások		4 150 000	3 690 000	460 000	0	82 599 909	82 549 909	50 000	0	3 421 116	3 371 116	50 000	0
	5.1	Tartalékok	2 600 000	2 600 000			79 178 793	79 178 793						
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	460 000		460 000		50 000	0	50 000		50 000		50 000	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 090 000	1 090 000			3 371 116	3 371 116	0		3 371 116	3 371 116		
6.	Beruházások		0		0		7 102 820		7 102 820		7 102 820		7 102 820	
7.	Felújítások		54 800 000		54 800 000		35 751 032		35 751 032		35 751 032		35 751 032	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000	0	0	0	60 100 896	60 100 896	0	0	60 100 896	60 100 896	0	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0				0			
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					60 100 896	60 100 896			60 100 896	60 100 896		
	8.3	Kamatkiadások												
	8.4	Befektetési célú részesedések					0				0			
9.	Tartalékok						0							
	9.1	Általános tartalék					0							
	9.2	Céltartalék												
	9.3	Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**104 764 14**	**49 104 141**	**55 260 000**	**0**	**221 466 700**	**178 562 848**	**42 903 852**	**0**	**142 287 907**	**99 384 055**	**42 903 852**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**61 001 431**	**61 001 431**			**2 990 552**	**2 990 552**			**2 990 552**	**2 990 552**		
	10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**165 765 57**	**110 105 572**	**55 260 000**	**0**	**224 457 252**	**181 553 400**	**42 903 852**	**0**	**145 278 459**	**102 374 607**	**42 903 852**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				0	
1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**				
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**				