

KIADÁSOK

1.3.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	12 228 000	12 228 000	15 800 718	15 800 718
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 045 000	2 045 000	2 183 014	2 183 014
3. Dologi kiadások	21 740 000	21 740 000	35 980 004	35 980 004
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 966 000	2 966 000	2 966 000	2 966 000
5. Előző évi elsz. származó kiadások			66 042	66 042
6. Egyéb működési célú kiadások	5 485 000	5 485 000	5 485 000	5 485 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 223 000	4 223 000	4 223 000	4 223 000
7. Beruházások	11 700 000	11 700 000	12 110 000	12 110 000
8. Felújítások	48 000 000	48 000 000	80 965 860	80 965 860
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	498 100	498 100
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			150 000	150 000
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			348 100	348 100
9.3 Kamatkiadások				
9.4 Befektetési célú részesedések				
10. Tartalékok				
10.1 Általános tartalék	13 735 660	13 735 660	8 961 909	8 961 909
10.2 Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 899 660	117 899 660	165 016 647	165 016 647
11. Finanszírozási kiadások	659 306	659 306	63 659 306	63 659 306
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	659 306	659 306	659 306	659 306
11.3 Értkpapír vásárlás			63 000 000	63 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 558 966	118 558 966	228 675 953	228 675 953