

## KIADÁSOK

1.3.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód.Előirányzat	Mód.Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	14 705 000	14 705 000	16 089 000	16 089 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000
3. Dologi kiadások	20 920 000	20 920 000	21 958 000	21 958 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000
5. Előző évi elszármazó kiadások			803 096	803 096
6. Egyéb működési célú kiadások	3 949 000	3 949 000	3 949 000	3 949 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 572 000	1 572 000	1 572 000	1 572 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 377 000	2 377 000	2 377 000	2 377 000
7. Beruházások	2 200 000	2 200 000	32 413 839	32 413 839
8. Felújítások	60 000 000	60 000 000	75 362 920	75 362 920
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
9.3 Kamatkiadások				
9.4 Befektetési célú részvessédek				
10. Tartalékok				
10.1 Általános tartalék	12 085 056	12 085 056	18 681 796	18 681 796
10.2 Céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 270 056</b>	<b>119 270 056</b>	<b>174 668 651</b>	<b>174 668 651</b>
11. Finanszírozási kiadások	829 369	829 369	44 829 369	44 829 369
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	829 369	829 369	829 369	829 369
11.3 Értkpapír vásárlás			44 000 000	44 000 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 099 425</b>	<b>120 099 425</b>	<b>219 498 020</b>	<b>219 498 020</b>