

KIADÁSOK						1.3.sz. melléklet
						Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód.Előirányzat	Mód.Kötelező feladat	Teljesítés	Teljesített Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	14 705 000	14 705 000	16 214 000	16 214 000	14 794 127	14 794 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 097 268	2 097 268
3. Dologi kiadások	20 920 000	20 920 000	22 715 746	22 715 746	17 334 328	17 334 328
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	2 684 000	2 684 000
5. Előző évi elsz. származó kiadások			1 950 734	1 950 734	1 950 734	1 950 734
6. Egyéb működési célú kiadások	3 949 000	3 949 000	3 949 000	3 949 000	2 062 174	2 062 174
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 572 000	1 572 000	1 572 000	1 572 000	800 000	800 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 377 000	2 377 000	2 377 000	2 377 000	1 262 174	1 262 174
7. Beruházások	2 200 000	2 200 000	32 833 839	32 833 839	8 133 203	8 133 203
8. Felújítások	60 000 000	60 000 000	100 357 600	100 357 600	30 046 164	30 046 164
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	400 000	400 000	400 000	400 000
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			400 000	400 000	400 000	400 000
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
9.3 Kamatkiadások						
9.4 Befektetési célú részesedések						
10. Tartalékok						
10.1 Általános tartalék	12 085 056	12 085 056	33 907 041	33 907 041	-	-
10.2 Céltartalék						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 270 056	119 270 056	217 738 960	217 738 960	79 501 998	79 501 998
II. Finanszírozási kiadások	829 369	829 369	64 829 369	64 829 369	64 829 369	64 829 369
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése						
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	829 369	829 369	829 369	829 369	829 369	829 369
11.3 Értkpapír vásárlás			64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 099 425	120 099 425	282 568 329	282 568 329	144 331 367	144 331 367