

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód.Előirányzat	Mód.Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	14 705 000	14 705 000	16 214 000	16 214 000
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	22 715 746	22 715 746
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000
5. Előző évi elszármazó kiadások			1 950 734	1 950 734
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	32 833 839	32 833 839
8. Felújítások	60 000 000	60 000 000	100 357 600	100 357 600
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	400 000	400 000
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			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				
KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 270 056	119 270 056	217 738 960	217 738 960
11. Finanszírozási kiadások	829 369	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
11.3 Értkpapír vásárlás			64 000 000	64 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 099 425	120 099 425	282 568 329	282 568 329