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 | | 12 068 766 | 12 068 766 | | | 13 684 831 | 13 684 831 | | | 13 540 164 | 13 540 164 | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | | 1 579 540 | 1 579 540 | | | 1 371 507 | 1 371 507 | | | 1 326 495 | 1 326 495 | | |
| 3. | Dologi kiadások | | 12 985 050 | 12 985 050 | | | 19 945 526 | 19 945 526 | | | 15 890 392 | 15 890 392 | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 2 950 000 | 2 950 000 | | | 2 950 000 | 2 950 000 | | | 1 300 000 | 1 300 000 | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | | 12 733 749 | 11 033 749 | 1 700 000 | 0 | 38 307 568 | 4 240 070 | 34 067 498 | 0 | 5 927 813 | 4 239 813 | 1 688 000 | 0 |
| | 5.1 | Tartalékok | 10 733 749 | 10 733 749 | | | 32 367 498 | | 32 367 498 | | | | | |
| | 5.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 700 000 | | 1 700 000 | | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | | 1 688 000 | | 1 688 000 | |
| | 5.3 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 300 000 | 300 000 | | | 4 240 070 | 4 240 070 | 0 | | 4 239 813 | 4 239 813 | | |
| 6. | Beruházások | | 16 369 640 | | 16 369 640 | | 22 333 059 | | 22 333 059 | | 18 601 087 | | 18 601 087 | |
| 7. | Felújítások | | 77 040 410 | | 77 040 410 | | 77 040 410 | | 77 040 410 | | 70 716 694 | | 70 716 694 | |
| 8. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 12 318 888 | 11 162 522 | 0 | 0 | 19 943 783 | 13 443 783 | 6 500 000 | 0 | 19 657 303 | 13 378 000 | 6 279 303 | 0 |
| | 8.1 | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 6 500 000 | | 6 500 000 | | 6 279 303 | | 6 279 303 | |
| | 8.2 | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 10 318 888 | 9 162 522 | | | 13 443 783 | 13 443 783 | | | 13 378 000 | 13 378 000 | | |
| | 8.3 | Kamatkiadások | | | | | | | | | | | | |
| | 8.4 | Befektetési célú részesedések | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Tartalékok | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | 9.1 | Általános tartalék | | | | | 0 | | | | | | | |
| | 9.2 | Céltartalék | | | | | | | | | | | | |
| | 9.3 | Fejlesztési tartalék | | | | | | | | | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **148 046 043** | **51 779 627** | **95 110 050** | **0** | **195 576 684** | **55 635 717** | **139 940 967** | **0** | **146 959 948** | **49 674 864** | **97 285 084** | **0** |
| **10** | **Finanszírozási kiadások** | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | **1 399 053** | **1 399 053** | | |
| | 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| | 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **148 046 043** | **51 779 627** | **95 110 050** | **0** | **195 576 684** | **55 635 717** | **139 940 967** | **0** | **148 359 001** | **51 073 917** | **97 285 084** | **0** |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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