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		14 686 670	14 686 670			17 555 950	17 555 950			17 000 497	17 000 497		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		1 632 900	1 632 900			1 897 394	1 897 394			1 884 713	1 884 713		
3.	Dologi kiadások		17 699 700	17 699 700			29 863 557	29 863 557			22 141 363	22 141 363		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 120 000	2 120 000			2 120 000	2 120 000			1 677 500	1 677 500		
5.	Egyéb működési célú kiadások		9 096 714	7 596 714	1 500 000	0	18 815 144	1 860 533	16 954 611	0	1 993 478	902 880	1 090 598	0
	5.1	Tartalékok	5 736 181	5 736 181			15 442 988		15 442 988					
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000		1 511 623	0	1 511 623		1 090 598		1 090 598	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 860 533	1 860 533			1 860 533	1 860 533	0		902 880	902 880		
6.	Beruházások		100 000		100 000		5 753 106		5 753 106		2 074 847		2 074 847	
7.	Felújítások		34 999 400		34 999 400		34 999 400		34 999 400		17 095 764		17 095 764	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	600 000	0	600 000	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000			2 000 000		2 000 000		600 000		600 000	
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						0				0		
	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			**82 335 384**	**45 735 984**	**36 599 400**	**0**	**113 004 551**	**53 297 434**	**59 707 117**	**0**	**64 468 162**	**43 606 953**	**20 861 209**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**21 145 988**	**21 145 988**			**11 145 988**	**11 145 988**			**8 221 915**	**8 221 915**		
	10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**103 481 372**	**66 881 972**	**36 599 400**	**0**	**124 150 539**	**64 443 422**	**59 707 117**	**0**	**72 690 077**	**51 828 868**	**20 861 209**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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