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		19 608 000	19 608 000			20 508 500	20 508 500			19 575 026	19 575 026		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		2 251 000	2 251 000			2 400 000	2 400 000			2 399 129	2 399 129		
3.	Dologi kiadások		36 475 000	36 475 000			43 228 509	43 228 509			37 246 857	37 246 857		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 350 000	1 350 000			2 022 449	2 022 449			2 022 449	2 022 449		
5.	Egyéb működési célú kiadások		6 942 756	5 242 756	1 700 000	0	8 662 230	5 565 132	3 097 098	0	5 975 382	5 565 132	410 250	0
	5.1	Tartalékok	2 013 571	2 013 571			1 397 098		1 397 098					
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000		1 700 000		1 700 000	0	1 700 000		410 250		410 250	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 229 185	3 229 185			5 565 132	5 565 132	0		5 565 132	5 565 132		
6.	Beruházások		2 540 000		2 540 000		5 504 403		5 504 403		4 154 764		4 154 764	
7.	Felújítások		21 111 636		21 111 636		46 112 919		46 112 919		16 807 601		16 807 601	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 000 000	2 000 000	0	0	588 397	0	588 397	0	0	0	0	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000			588 397		588 397		0		0	
	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			**92 278 392**	**66 926 756**	**25 351 636**	**0**	**129 027 407**	**73 724 590**	**55 302 817**	**0**	**88 181 208**	**66 808 593**	**21 372 615**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**1 219 285**	**1 219 285**			**1 219 285**	**1 219 285**			**1 219 285**	**1 219 285**		
	10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**93 497 677**	**68 146 041**	**25 351 636**	**0**	**130 246 692**	**74 943 875**	**55 302 817**	**0**	**89 400 493**	**68 027 878**	**21 372 615**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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