4. 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		22 208 000	22 208 000			27 736 322	27 736 322			26 355 863	26 355 863		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		2 827 000	2 827 000			3 134 426	3 134 426			3 122 979	3 122 979		
3.	Dologi kiadások		21 239 000	21 239 000			43 627 847	43 627 847			33 847 330	33 847 330		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 972 000	2 972 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások		6 680 488	5 010 138	1 670 350	0	22 148 439	20 478 089	1 670 350	0	5 553 824	4 321 116	1 232 708	0
	5.1	Tartalékok	1 643 551	1 643 551			16 156 973	16 156 973						
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 670 350		1 670 350		1 670 350	0	1 670 350		1 232 708		1 232 708	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 366 587	3 366 587			4 321 116	4 321 116	0		4 321 116	4 321 116		
6.	Beruházások		2 384 476		2 384 476		3 449 416		3 449 416		1 442 189		1 442 189	
7.	Felújítások		148 246 602		148 246 602		27 988 376		27 988 376		3 689 105		3 689 105	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0				0			
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0	0			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			**206 585 566**	**54 284 138**	**152 301 428**	**0**	**131 084 826**	**97 976 684**	**33 108 142**	**0**	**76 983 290**	**70 619 288**	**6 364 002**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**1 125 732**	**1 125 732**			**297 091 636**	**297 091 636**			**293 168 308**	**293 168 308**		
	10.1	Értékpapírok kiadásai					294 633 710		294 633 710		293 168 308		293 168 308	
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**207 711 298**	**55 409 870**	**152 301 428**	**0**	**428 176 462**	**395 068 320**	**33 108 142**	**0**	**370 151 598**	**363 787 596**	**6 364 002**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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