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		10 115 000	10 115 000			11 460 808	11 460 808			14 199 213	14 199 213		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		1 314 370	1 314 370			1 990 864	1 990 864			1 631 329	1 631 329		
3.	Dologi kiadások		16 426 000	16 426 000			20 274 174	20 274 174			17 142 302	17 142 302		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 512 000	3 512 000			3 512 000	3 512 000			2 225 270	2 225 270		
5.	Egyéb működési célú kiadások		32 469 591	21 623 695	0	0	20 268 431	4 000 000	9 345 120	0	4 531 131	4 531 131	0	0
	5.1	Tartalékok	28 469 591	28 469 591			16 268 431		9 345 120					
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		0	0	0		0		0	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0		4 531 131	4 531 131		
6.	Beruházások		6 000 000		6 000 000		15 400 000		15 400 000		15 048 559		15 048 559	
7.	Felújítások		29 687 523		29 687 523		42 851 052		42 851 052		36 281 349		36 281 349	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		31 052 400	31 052 400	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0				8			
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 052 400	31 052 400			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			**99 524 484**	**84 043 465**	**35 687 523**	**0**	**115 757 329**	**41 237 846**	**67 596 172**	**0**	**91 059 161**	**39 729 245**	**51 329 908**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**970 984**	**970 984**			**970 984**	**970 984**			**970 984**	**970 984**		
	10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**100 495 46**	**85 014 449**	**35 687 523**	**0**	**116 728 313**	**42 208 830**	**67 596 172**	**0**	**92 030 145**	**40 700 229**	**51 329 908**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

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