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		10 172 900	10 172 900			16 743 788	16 743 788			14 456 599	14 456 599		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		1 311 730	1 311 730			1 971 710	1 971 710			1 520 740	1 520 740		
3.	Dologi kiadások		20 750 200	20 750 200			28 493 261	28 493 261			20 075 156	20 075 156		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 307 000	2 307 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások		38 248 139	21 623 695	3 800 000	0	32 986 700	1 865 461	3 800 000	0	3 093 035	1 865 369	1 227 666	0
	5.1	Tartalékok	34 049 139	34 049 139			27 321 239							
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000		3 800 000		3 800 000	0	3 800 000		1 227 666		1 227 666	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	399 000	399 000			1 865 461	1 865 461	0		1 865 369	1 865 369		
6.	Beruházások		827 558		827 558		2 361 713		2 361 713		2 058 738		2 058 738	
7.	Felújítások		71 474 437		71 474 437		71 974 437		71 974 437		3 713 211		3 713 211	
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		
	8.3	Kamatkiadások												
	8.4	Befektetési célú részesedések												
9.	Tartalékok						0							
	9.1	Általános tartalék	34 049 139				27 321 239							
	9.2	Céltartalék												
	9.3	Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**145 784 964**	**56 858 525**	**76 101 995**	**0**	**157 531 609**	**52 074 220**	**78 136 150**	**0**	**47 224 479**	**40 224 864**	**6 999 615**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**1 212 620**	**1 212 620**			**1 306 412**	**1 306 412**			**1 306 412**	**1 306 412**		
	10.1	íértékpapír vásárlása					79 603 747		79 603 747		79 595 725		79 595 725	
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**146 997 584**	**58 071 145**	**76 101 995**	**0**	**238 441 768**	**53 380 632**	**157 739 897**	**0**	**207 722 341**	**41 531 276**	**86 595 340**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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