

KIADÁSOK

1.3.sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	4 132 000	4 132 000	5 889 279	5 889 279
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	626 000	626 000	811 649	811 649
3. Dologi kiadások	7 330 000	7 330 000	9 548 744	9 548 744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000
5. Előző évi elszármazó kiadások				
6. Egyéb működési célú kiadások	1 320 000	1 320 000	1 409 000	1 409 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	90 000	90 000	179 000	179 000
7. Beruházások	18 000 000	18 000 000	38 007 426	38 007 426
8. Felújítások	27 000 000	27 000 000	52 466 641	52 466 641
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	100 000	100 000
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			100 000	100 000
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
9.3 Kamatkiadások				
9.4 Befektetési célú részesedések				
10. Tartalékok				
10.1 Általános tartalék	6 814 865	6 814 865	7 686 153	7 686 153
10.2 Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 367 865	66 367 865	117 063 892	117 063 892
11. Finanszírozási kiadások	564 978	564 978	564 978	564 978
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	564 978	564 978	564 978	564 978
11.3 Értékpapír vásárlás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 932 843	66 932 843	117 628 870	117 628 870