

KIADÁSOK							1.3.sz. melléklet
							Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	
1. Személyi juttatások	4 132 000	4 132 000	5 889 279	5 889 279	5 018 403	5 018 403	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	626 000	626 000	811 649	811 649	709 134	709 134	
3. Dolgoi kiadások	7 330 000	7 330 000	9 548 744	9 548 744	6 809 596	6 809 596	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 107 000	1 107 000	
5. Előző évi elszármazó kiadások							
6. Egyéb működési célú kiadások	1 320 000	1 320 000	1 409 000	1 409 000	882 287	882 287	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	770 000	770 000	
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	90 000	90 000	179 000	179 000	112 287	112 287	
7. Beruházások	18 000 000	18 000 000	38 007 426	38 007 426	22 464 269	22 464 269	
8. Felújítások	27 000 000	27 000 000	52 466 641	52 466 641	26 578 399	26 578 399	
9. Egyéb felhalmozási kiadások			100 000	100 000	100 000	100 000	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			100 000	100 000	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	63 669 088	63 669 088	
11. Finanszírozási kiadások	564 978	564 978	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	564 978	564 978	
11.3 Értékpapír vásárlás							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 932 843	66 932 843	117 628 870	117 628 870	64 234 066	64 234 066	