

KIADÁSOK					4.sz. melléklet
Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat	Ft-ban
1. Személyi juttatások	9 895 000	9 895 000	10 776 077	10 776 077	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	
3. Dologi kiadások	9 340 000	9 340 000	12 277 364	12 277 364	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 259 924	2 259 924	2 259 924	2 259 924	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	-	-	-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	793 000	793 000	893 000	893 000	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000	680 000	680 000	680 000	
6.2 Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT. kívülre	-	-	100 000	100 000	
6.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	113 000	113 000	113 000	113 000	
7. Beruházások	54 270 000	54 270 000	58 642 100	58 642 100	
8. Felújítások	38 800 000	38 800 000	42 289 516	42 289 516	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	-	-	-	
9.3 Kamatkiadások	-	-	-	-	
9.4 Befektetési célú részesedések	-	-	-	-	
10. Tartalékok	2 805 951	2 805 951	10 173 174	10 173 174	
10.1 Általános tartalék	2 805 951	2 805 951	18 524 121	18 524 121	
10.2 Céltartalék	-	-	-	-	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 467 875	119 467 875	138 615 155	138 615 155	
11. Finanszírozási kiadások	827 816	827 816	827 816	827 816	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	827 816	827 816	827 816	827 816	
11.3 Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 295 691	120 295 691	139 442 971	139 442 971	