

KIADÁSOK							4.sz. melléklet
Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat	Ft-ban
1. Személyi juttatások	9 895 000	9 895 000	10 776 077	10 776 077	10 215 670	10 215 670	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 304 000	1 265 578	1 265 578	
3. Dologi kiadások	9 340 000	9 340 000	12 277 364	12 277 364	10 466 184	10 466 184	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 259 924	2 259 924	2 259 924	2 259 924	2 089 000	2 089 000	
5. Előző évi elsz. származó kiadások	-	-	-	-	-	-	
6. Egyéb működési célú kiadások	793 000	793 000	893 000	893 000	715 987	715 987	
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000	680 000	680 000	680 000	520 000	520 000	
6.2 Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT. Kivülre	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000	
6.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	113 000	113 000	113 000	113 000	95 987	95 987	
7. Beruházások	54 270 000	54 270 000	58 642 100	58 642 100	51 618 419	51 618 419	
8. Felújítások	38 800 000	38 800 000	42 289 516	42 289 516	42 289 316	42 289 316	
9. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	
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	10 173 174	10 173 174	-	-	
10.2 Céltartalék	-	-	-	-	-	-	
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 467 875</b>	<b>119 467 875</b>	<b>138 615 155</b>	<b>138 615 155</b>	<b>118 660 154</b>	<b>118 660 154</b>	
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>	<b>827 816</b>	<b>827 816</b>	<b>827 816</b>	<b>827 816</b>	<b>827 816</b>	<b>827 816</b>	
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	827 816	827 816	827 816	827 816	827 816	827 816	
11.3 Értkpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 295 691</b>	<b>120 295 691</b>	<b>139 442 971</b>	<b>139 442 971</b>	<b>119 487 970</b>	<b>119 487 970</b>	