

KIADÁSOK

1.3.sz. melléklet

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladat | Mód.Előirányzat | Mód.Kötelező feladat | Teljesítés | Teljesített Kötelező feladat |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. Személyi juttatások | 7 558 000 | 7 558 000 | 7 695 545 | 7 695 545 | 5 944 575 | 5 944 575 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 171 000 | 1 171 000 | 1 005 364 | 1 005 364 |
| 3. Dologi kiadások | 7 550 000 | 7 550 000 | 10 096 328 | 10 096 328 | 8 679 944 | 8 679 944 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 546 080 | 1 546 080 | 1 559 000 | 1 559 000 | 1 523 000 | 1 523 000 |
| 5. Előző évi elszármazó kiadások | - | - | 1 043 913 | 1 043 913 | 1 043 913 | 1 043 913 |
| 6. Egyéb működési célú kiadások | 672 000 | 672 000 | 672 000 | 672 000 | 552 532 | 552 532 |
| 6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 460 000 | 460 000 |
| 6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 92 532 | 92 532 |
| 7. Beruházások | 4 500 000 | 4 500 000 | 64 336 538 | 64 336 538 | 19 833 419 | 19 833 419 |
| 8. Felújítások | 30 700 000 | 30 700 000 | 66 377 670 | 66 377 670 | 29 604 098 | 29 604 098 |
| 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 | 19 175 382 | 19 175 382 | 10 413 146 | 10 413 146 | - | - |
| 10.1 Általános tartalék | 19 175 382 | 19 175 382 | 10 413 146 | 10 413 146 | - | - |
| 10.2 Céltartalék | - | - | - | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 72 801 462 | 72 801 462 | 163 365 140 | 163 365 140 | 68 186 845 | 68 186 845 |
| 11. Finanszírozási kiadások | 802 198 | 802 198 | 802 198 | 802 198 | 802 198 | 802 198 |
| 11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 Áht-n belüli megelőlegezés | 802 198 | 802 198 | 802 198 | 802 198 | 802 198 | 802 198 |
| 11.3 Értékpapír vásárlás | - | - | - | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 73 603 660 | 73 603 660 | 164 167 338 | 164 167 338 | 68 989 043 | 68 989 043 |