

KIADÁSOK					I.3.sz. melléklet
					Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód. Előirányzat	Mód. Kötelező feladat	
1. Személyi juttatások	9 895 000	9 895 000	9 982 392	9 982 392	
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	9 467 000	9 467 000	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 259 924	2 259 924	2 259 924	2 259 924	
5. Előző évi elszármazó 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	55 153 500	55 153 500	
8. Felújítások	38 800 000	38 800 000	38 800 000	38 800 000	
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	18 524 121	18 524 121	
10.1 Általános tartalék	2 805 951	2 805 951	18 524 121	18 524 121	
10.2 Céltartalék	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 467 875	119 467 875	136 383 937	136 383 937	
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 Értkpapír vásárlás	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 295 691	120 295 691	137 211 753	137 211 753	