

## KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód.Előirányzat	Mód.Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	7 558 000	7 558 000	7 685 220	7 685 220
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 100 000	1 100 000	1 171 000	1 171 000
3. Dologi kiadások	7 550 000	7 550 000	9 615 250	9 615 250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 546 080	1 546 080	1 546 080	1 546 080
5. Előző évi elszármazó kiadások	-	-	1 036 670	1 036 670
6. Egyéb működési célú kiadások	672 000	672 000	672 000	672 000
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	560 000	560 000	560 000	560 000
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	112 000	112 000	112 000	112 000
7. Beruházások	4 500 000	4 500 000	54 452 886	54 452 886
8. Felújítások	30 700 000	30 700 000	66 377 670	66 377 670
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	8 133 871	8 133 871
10.1 Általános tartalék	19 175 382	19 175 382	8 133 871	8 133 871
10.2 Céltartalék	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 801 462</b>	<b>72 801 462</b>	<b>150 690 647</b>	<b>150 690 647</b>
11. Finanszírozási kiadások	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
11.3 Értkpapír vásárlás	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 603 660</b>	<b>73 603 660</b>	<b>151 492 845</b>	<b>151 492 845</b>