

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Mód.Előirányzat	Mód.Kötelező feladat
1. Személyi juttatások	7 558 000	7 558 000	7 695 545	7 695 545
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	10 096 328	10 096 328
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 546 080	1 546 080	1 559 000	1 559 000
5. Előző évi elszármazó kiadások	-	-	1 043 913	1 043 913
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	64 336 538	64 336 538
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 részvessédek	-	-	-	-
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
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	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 603 660	73 603 660	164 167 338	164 167 338