3. melléklet

Kiadások

Ft-ban

	Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt fealdat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások		15 957 000	15 957 000			20 527 311	20 527 311			20 090 107	20 090 107		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		2 023 000	2 023 000			2 504 691	2 504 691			2 449 750	2 449 750		
3.	Dologi kiadások		34 617 997	34 617 997			56 963 452	56 963 452			53 698 170	53 698 170		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 324 000	3 324 000			3 324 000	3 324 000			2 783 945	2 783 945		
5.	Egyéb működési célú kiadások		154 704 111	21 623 695	1 550 000	0	223 183 322	92 012 912	2 236 000	0	92 294 552	90 141 590	2 152 962	0
	5.1	Tartalékok	64 910 073	64 910 073			128 934 410							
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550 000		1 550 000		2 236 000	0	2 236 000		2 152 962		2 152 962	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	88 244 038	88 244 038			92 012 912	92 012 912	0		90 141 590	90 141 590		
6.	Beruházások		17 663 440		17 663 440		35 498 173		35 498 173		35 263 297		35 263 297	
7.	Felújítások		112 143 159		112 143 159		324 136 135		324 136 135		153 301 203		153 301 203	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	80 415	0	0	0	30 415	0	0	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					80 415				30 415			
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						0				0		
	8.3	Kamatkiadások												
	8.4	Befektetési célú részesedések												
9.	Tartalékok						0							
	9.1	Általános tartalék					0							
	9.2	Céltartalék												
	9.3	Fejlesztési tartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**340 432 707**	**77 545 692**	**131 356 599**	**0**	**666 217 499**	**175 332 366**	**361 870 308**	**0**	**359 911 439**	**169 163 562**	**190 717 462**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**49 085 691**	**49 085 691**			**49 106 233**	**49 106 233**			**49 106 233**	**49 106 233**		
	10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**389 518 398**	**126 631 383**	**131 356 599**	**0**	**715 323 732**	**224 438 599**	**361 870 308**	**0**	**409 017 672**	**218 269 795**	**190 717 462**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**				
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**				