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		18 034 000	18 034 000			23 330 653	23 330 653			21 361 443	21 361 443		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		2 536 000	2 536 000			2 671 720	2 671 720			2 568 107	2 568 107		
3.	Dologi kiadások		37 937 500	37 937 500			98 047 177	98 047 177			90 732 053	90 732 053		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 688 000	2 688 000			2 688 000	2 688 000			2 360 950	2 360 950		
5.	Egyéb működési célú kiadások		340 770 275	21 623 695	1 550 000	0	146 711 083	111 592 457	2 580 039	0	107 086 094	104 506 615	2 579 479	0
	5.1	Tartalékok	237 954 866	237 954 866			32 538 587							
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550 000		1 550 000		2 580 039	0	2 580 039		2 579 479		2 579 479	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	101 265 409	101 265 409			111 592 457	111 592 457	0		104 506 615	104 506 615		
6.	Beruházások		4 372 000		4 372 000		16 529 250		16 529 250		15 699 250		15 699 250	
7.	Felújítások		61 871 146		61 871 146		204 152 887		204 152 887		175 430 005		175 430 005	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0				0			
	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			**468 208 921**	**82 819 195**	**67 793 146**	**0**	**494 130 770**	**238 330 007**	**223 262 176**	**0**	**415 237 902**	**221 529 168**	**193 708 734**	**0**
10	**Finanszírozási kiadások**		**49 081 817**	**49 081 817**			**54 303 737**	**54 303 737**			**54 235 770**	**54 235 770**		
	10.1	íértékpapír vásárlása					79 603 747		79 603 747		79 595 725		79 595 725	
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
KIADÁSOK ÖSSZESEN			**517 290 738**	**131 901 012**	**67 793 146**	**0**	**628 038 254**	**292 633 744**	**302 865 923**	**0**	**628 665 122**	**275 764 938**	**273 304 459**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

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