

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	12 816	13 844	13 844	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 526	3 687	3 687	
3. Dologi kiadások	17 756	18 271	18 271	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	1 390	1 390	
5. Egyéb működési célú kiadások	2 790	3 712	2 822	890
5.1 Elvonások, befizetések		277	277	
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750	750		750
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 040	2 685	2 545	140
6. Beruházások	18 000	23 399	23 399	
7. Felújítások	16 535	22 819	22 819	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	500	500		500
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500		500
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	81 901	93 022	93 022	0
9.1 Általános tartalék	1 901	3 022	3 022	
9.2 Céltartalék	0			
9.3 Fejlesztési tartalék	80 000	90 000	90 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 214	180 644	179 254	1 390
10. Finanszírozási kiadások	63 657	65 412	65 412	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.3 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	63 657	65 412	65 412	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 871	246 056	244 666	1 390