

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	36 133 000	37 745 361	37 745 361		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	8 276 000	8 276 000	8 276 000		
3. Dologi kiadások	26 185 000	26 182 991	26 182 991		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 565 000	6 283 320	4 363 320	1 770 000	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	1 718 320	1 718 320		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 905 000	2 905 000	2 645 000	110 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 660 000	1 660 000		1 660 000	
6. Beruházások	67 000 000	67 000 000	67 000 000		
7. Felújítások	14 500 000	14 500 000	14 500 000		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0			
8.3 Kamatkiadások	0	0			
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0			
9. Tartalékok	49 813 816	48 095 496	48 095 496	0	0
9.1 Általános tartalék	2 813 816	1 095 496	1 095 496		
9.2 Céltartalék					
9.3 Fejlesztési tartalék	47 000 000	47 000 000	47 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 172 816	211 783 168	209 863 168	1 770 000	0
10. Finanszírozási kiadások	0	1 399 631	1 399 631	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése					
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 399 631	1 399 631	1 399 631		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 572 447	213 182 799	211 262 799	1 770 000	0

"