

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	36 133 000	39 088 529	39 088 529		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	8 276 000	8 576 000	8 576 000		
3. Dologi kiadások	26 185 000	31 434 474	31 434 474		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 535 000	3 535 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 565 000	6 508 416	4 363 416	1 590 100	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	1 718 416	1 718 416		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 905 000	3 309 900	2 645 000	110 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 660 000	1 480 100		1 480 100	
6. Beruházások	67 000 000	67 149 992	67 149 992		
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	50 607 818	50 607 818	0	0
9.1 Általános tartalék	2 813 816	1 607 818	1 607 818		
9.2 Céltartalék					
9.3 Fejlesztési tartalék	47 000 000	49 000 000	49 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 172 816	221 400 229	219 255 229	1 590 100	0
10. Finanszírozási kiadások	1 399 631	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	222 799 860	220 654 860	1 590 100	0

"

