

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	44 365 000	44 663 654	44 663 654		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	9 015 000	9 015 000	9 015 000		
3. Dologi kiadások	40 175 000	41 861 000	41 861 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 610 000	6 610 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 080 000	4 871 280	4 241 280	630 000	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	41 280	41 280		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630 000	630 000		630 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 450 000	4 200 000	4 200 000		
6. Beruházások	32 800 000	33 315 000	33 315 000		
7. Felújítások	21 000 000	36 426 000	36 426 000		
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	38 732 918	91 885 731	91 885 731	0	0
9.1 Általános tartalék	3 732 918	1 885 731	1 885 731		
9.2 Céltartalék					
9.3 Fejlesztési tartalék	35 000 000	90 000 000	90 000 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 567 918	268 647 665	268 017 665	630 000	0
10. Finanszírozási kiadások	1 712 490	1 712 490	1 712 490	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése					
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 712 490	1 712 490	1 712 490		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 280 408	270 360 155	269 730 155	630 000	0

”