

KIADÁSOK

1. melléklet

*Ft-ban*

| Megnevezés   | Előirányzat        | Módosított előirányzat | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Állami (államig.) feladat |
|--|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>1. Személyi juttatások</b>                        | 75 844 000         | 79 878 480             | 79 878 480         |                        |                           |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b> | 13 464 000         | 13 855 824             | 13 855 824         |                        |                           |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                            | 40 468 160         | 42 152 245             | 42 152 245         |                        |                           |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>             | 6 400 000          | 7 555 000              | 7 555 000          |                        |                           |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>               | 5 320 000          | 6 468 000              | 6 168 000          | 300 000                | 0                         |
| 5.1 Elvonások, befizetések                           | 0                  | 48 000                 | 48 000             |                        |                           |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások                  | 630 000            | 300 000                |                    | 300 000                |                           |
| 5.3 Egyéb működési célú támogatások                  | 4 690 000          | 6 120 000              | 6 120 000          |                        |                           |
| <b>6. Beruházások</b>                                | 40 558 000         | 63 387 960             | 63 387 960         |                        |                           |
| <b>7. Felújítások</b>                                | 85 000 000         | 65 000 000             | 65 000 000         |                        |                           |
| <b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                | 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                      |                    |                        |                           |
| <b>9. Tartalékok</b>                                 | 26 050 978         | 82 030 251             | 82 030 251         | 0                      | 0                         |
| 9.1 Általános tartalék                               | 2 050 978          | 2 030 251              | 2 030 251          |                        |                           |
| 9.2 Céltartalék                                      |                    |                        |                    |                        |                           |
| 9.3 Fejlesztési tartalék                             | 24 000 000         | 80 000 000             | 80 000 000         |                        |                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>293 105 138</b> | <b>360 327 760</b>     | <b>360 027 760</b> | <b>300 000</b>         | <b>0</b>                  |
| <b>10. Finanszírozási kiadások</b>                   | <b>1 920 456</b>   | <b>1 920 456</b>       | <b>1 920 456</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése   |                    |                        |                    |                        |                           |
| 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |                    |                        |                    |                        |                           |
| 10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés           | 1 920 456          | 1 920 456              | 1 920 456          |                        |                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>295 025 594</b> | <b>362 248 216</b>     | <b>361 948 216</b> | <b>300 000</b>         | <b>0</b>                  |

