

12. melléklet

Kiadások alakulása jogcímenkénti bontásban

1. Működési kiadások

	Eredeti	Mód.	Telj.
1 Személyi juttatások	48569155	58783403	48408846
2 Munkaadókat terhelő járulékok	6257485	6762543	6672964
3 Dologi kiadások	46989303	79141178	75072111
4 Tartalék	0	0	0
5 Irányító szervei támogatás	100324173	100430045	100430045
6 Támogatás értékű működési kiadás	2000000	2654775	2654775
7 Átadott pénzeszköz működésre	9355011	8342461	8342461
8 Önkormányzat által folyósított ellátások	9014000	14466244	14260059
9 Egyéb kiadások	4356476	12924645	12924645
10 Összesen:	226865603	283505293	268765906

2. Felhalmozási kiadások

	M	Eredeti N	Mód. O	Telj. Ö
1 Felújítás		0	176835050	603000
2 Beruházás		59348369	60046869	60046869
3 Támogatás ért.felh. kiadás		0	0	0
4 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra		0	0	0
5 Pénzügyi befektetések		0	0	0
6 Felhalmozási célú hitelek, kölsön nyújt. törl.		0	0	0
7 Felhalmozási tartalék		0	0	0

	M	Eredeti	Mód.	Telj.
		N	O	Ó
8	Fejlesztési kölcsön törlesztés	0	0	0
9	Egyéb fejl.törlesztés	0	0	0
10	összesen:	59348369	236881919	60649865
11	mind összesen	286213972	520387212	329415775