

adatok: ezer Ft-ban

<b><i>a működési célú kiadások előirányzata</i></b>	<b>1.078.352</b>	<b>1.194.435</b>	<b>+116.083</b>
<i>ebből:</i>			
- a személyi jellegű kiadások	381.094	387.323	+6.229
- a munkaadókat terhelő járulékok	49.538	49.585	+47
- dologi kiadások	393.585	420.467	26.882
- a pénzeszköz átadások	6.125	42.404	+36.279
- ellátottak pénzbeli juttatásai	17.100	17.100	0
- általános tartalék	910	46.556	45.646
- a céltartalék	0	1.000	+1.000
- hitel törlesztés	230.000	230.000	0

<b><i>a felhalmozási kiadások előirányzata</i></b>	<b>223.827</b>	<b>555.813</b>	<b>331.987</b>
<i>ebből:</i>			
- beruházások	10.000	32.175	22.175
- felújítások	193.941	263.752	+69.812
-betét lekötés	0	240.000	+240.000
-felhalmozási célú pénzeszköz átadás	130	130	0
-megelőlegezések visszafizetése	19.756	19.756	0
<b>Összesen:</b>	<b>1.302.178</b>	<b>1.750.249</b>	<b>+448.070</b>