

[illegible]

[illegible]

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	372 592			372 592			332 391	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 592			372 592			332 391	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 874 927			26 874 927			26 584 733	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	26 874 927			26 874 927			26 584 733	
13.4.	Betétek megszűnése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)								
14.1.	Fogatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Betételési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 247 519			27 247 519			26 917 124	
17.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 834 544			58 834 544			54 716 638	

	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 834 544			58 834 544			54 126 525		
1.1.	Személyi juttatások	29 543 113			29 543 113			28 986 242		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 709 521			4 709 521			4 295 536		
1.3.	Dologi kiadások	24 581 910			24 281 910			20 844 747		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések									
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Árkiegészítések ártámogatások									
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)									
3.1.	Általános tartalék									
3.2.	Céltartalék									

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	58 834 544				58 834 544			54 126 525	
5.	Hitel-, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)									
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)									
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)									
7.4.	Pénzeszközök bankkintéi elhelyezése									
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)									
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)									
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 834 544				58 834 544			54 126 525	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6					6			6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3					3			3	