

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	258 011 026	522 864 001	-4 118 065	518 725 936	-16 832 420	501 893 516	-7 782 962	494 110 554
1.1.	Személyi juttatások	90 220 684	99 386 600	1 600 604	100 987 204	5 386 821	106 374 025	2 369 008	108 743 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 066 367	13 664 798	201 581	13 866 379	603 960	14 470 339	307 971	14 778 310
1.3.	Dologi kiadások	111 476 168	153 640 550		153 640 550	3 000 920	156 641 470	-21 266 817	135 374 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 695 400	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 552 407	48 150 000	11 997 284	60 147 284	1 678 828	61 826 112	43 906 908	105 733 020
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 763 386		12 197 284	12 197 284		12 197 284		12 197 284
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	38 559 021	44 000 000		44 000 000	1 678 828	45 678 828	42 406 908	88 085 736
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000	150 000		150 000		150 000	1 500 000	1 650 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	980 000	4 000 000	-200 000	3 800 000		3 800 000		3 800 000
1.18.	Tartalékok		205 522 053	-17 917 534	187 584 519	-27 502 949	160 081 570	-33 100 032	126 981 538
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		205 522 053		187 584 519	-27 502 949	160 081 570	-33 100 032	126 981 538
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 068 006	77 922 000	9 677 854	87 599 854	27 827 615	115 427 469	-57 510 000	57 917 469
2.1.	Beruházások	112 659 897	70 922 000	9 477 854	80 399 854	27 827 615	108 227 469	-59 415 000	48 812 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	19 918 109	7 000 000		7 000 000		7 000 000	1 905 000	8 905 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	490 000		200 000	200 000		200 000		200 000
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	490 000		200 000	200 000		200 000		200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	391 079 032	600 786 001	5 559 789	606 325 790	10 995 195	617 320 985	-65 292 962	552 028 023
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							99 850 000	99 850 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							99 850 000	99 850 000
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	527 509 601	269 835 955	2 247 575	272 083 530	5 544 455	277 627 985		277 627 985
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 271 747	10 944 419		10 944 419		10 944 419		10 944 419
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	217 084 703	258 891 536	2 247 575	261 139 111	5 544 455	266 683 566		266 683 566
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	301 153 151							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	527 509 601	269 835 955	2 247 575	272 083 530	5 544 455	277 627 985	99 850 000	377 477 985
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	918 588 633	870 621 956	7 807 364	878 409 320	16 539 650	894 948 970	34 557 038	929 506 008
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16		15		16		16
Ebből választott tisztségviselő (fő)		1	1		1		1		1
Ebből munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott		8	8	1	7		7		7
Ebből közalkalmazott (fő)		6	6		6	1	7	1	7
Ebből egészségügyi szolgálati jogviszony(fő)		1	1		1		1		1
EbbőlKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0						