

[illegible]

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám												
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	75 593 147	166 792 200		242 385 347	104 010 111	170 965 333		274 975 444	81 322 715	170 965 333		252 288 048
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 945 589	23 708 100		33 653 689	13 258 948	24 566 985		37 825 933	11 866 827	21 301 523		33 168 350
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 613 544 946	289 810 250		1 903 355 196	1 807 033 895	281 989 256		2 089 023 151	1 557 435 500	261 774 312		1 819 209 812
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	84 300 000	49 500 000		133 800 000	212 063 920	43 391 500		255 455 420	212 063 920	43 391 500		255 455 420
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 497 112 265	440 740 000		2 937 852 265	992 059 611	472 382 699		1 464 442 310	379 636 218	467 312 699		846 948 917
6.	Beruházások	K6	056.	9 089 843 264			9 089 843 264	3 275 558 564			3 275 558 564	1 043 872 302			1 043 872 302
7.	Felújítások	K7	057.	949 571 955			949 571 955	757 400 359			757 400 359	550 186 477			550 186 477
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	90 803 033	7 000 000		97 803 033	5 720 492 481	6 769 383		5 727 261 864	5 718 416 081	6 769 383		5 725 185 464
9.	Költségvetési kiadások összesen			14 410 714 199	977 550 550		15 388 264 749	12 881 877 889	1 000 065 156		13 881 943 045	9 554 800 040	971 514 750		10 526 314 790
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	50 000 000			50 000 000	7 995 009 655			7 995 009 655	7 995 009 655			7 995 009 655
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre felhalmozási	K9111	059111.												
12.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.												
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	222 358 510			222 358 510	222 358 510			222 358 510	222 358 510			222 358 510
14.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	12 227 551 501	121 669 700		12 349 221 201	11 095 259 368	108 963 189		11 204 222 557	11 026 614 359	108 963 189		11 135 577 548
15.	Pénzeszköz lekötött bankbetét elhelyezése	K916	05916.												
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése														
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 910 624 210	1 099 220 250		28 009 844 460	32 194 505 422	1 109 028 345		33 303 533 767	28 798 782 564	1 080 477 939		29 879 260 503
1.	Működési célú kiadások			4 552 854 457	970 550 550		5 523 405 007	11 345 794 650	993 295 773		12 339 090 423	10 459 693 345	964 745 367		11 424 438 712
2.	Felhalmozási célú kiadások			22 357 769 753	128 669 700		22 486 439 453	20 848 710 772	115 732 572		20 964 443 344	18 339 089 219	115 732 572		18 454 821 791
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			26 910 624 210	1 099 220 250		28 009 844 460	32 194 505 422	1 109 028 345		33 303 533 767	28 798 782 564	1 080 477 939		29 879 260 503
1.	Működési célú bevételek - kiadások			12 853 734 702	-970 550 550		11 883 184 152	11 468 283 176	-959 948 301		10 508 334 875	12 354 384 481	-931 397 895		11 422 986 586
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-11 754 514 452	-128 669 700		-11 883 184 152	-10 431 435 743	-76 899 132		-10 508 334 875	-8 521 814 190	-76 899 132		-8 598 713 322
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 099 220 250	-1 099 220 250			1 036 847 433	-1 036 847 433			3 832 570 291	-1 008 297 027		2 824 273 264