

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államiig.) feladat			
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1.	I. Működési kiadások	703 633 416	721 642 082	724 998 827	1 008 649 048	690 141 633	709 650 299	713 007 044	998 765 448	13 491 783	11 991 783	11 991 783	9 883 600	8 237 475	9 104 834	9 104 834	9 104 834
1.1	Személyi juttatások	275 892 728	280 001 134	280 001 134	272 535 083	275 892 728	280 001 134	280 001 134	272 535 083	0	0	0	0	6 312 696	6 929 510	6 929 510	6 929 510
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	38 273 418	38 993 961	38 993 961	37 139 009	38 273 418	38 993 961	38 993 961	37 139 009	0	0	0	0	889 853	1 140 398	1 140 398	1 140 398
1.3	Dologi kiadások	168 922 873	181 148 988	184 431 143	446 289 652	167 260 273	179 486 388	182 768 543	444 627 052	1 662 600	1 662 600	1 662 600	1 662 600	1 034 926	1 034 926	1 034 926	1 034 926
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	0	0	0	0	0			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	217 881 897	218 835 499	218 910 089	250 022 804	206 052 714	208 506 316	208 580 906	241 801 804	11 829 183	10 329 183	10 329 183	8 221 000	0			
1.5.1	Elvonások, befizetések	0	0	0	28 909 655	0	0	0	28 909 655	0	0	0	0	0			
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	11 829 183	10 329 183	10 329 183	8 221 000	0	0	0	0	11 829 183	10 329 183	10 329 183	8 221 000	0			
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	142 792 702	145 246 304	145 320 894	146 632 137	142 792 702	145 246 304	145 320 894	146 632 137	0	0	0	0	0			
1.5.4	Szolidaritási hozzájárulás	63 280 012	63 260 012	63 260 012	63 260 012	63 280 012	63 260 012	63 260 012	63 260 012	0	0	0	0	0			
1.5.5	Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belüire				3 000 000					0	0	0	0	0			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	414 905 350	418 292 010	424 873 289	462 634 089	407 655 350	409 542 010	416 123 289	453 884 089	7 250 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	0	0	0
2.1	Beruházások	157 087 935	158 974 595	165 555 874	213 316 262	157 087 935	158 974 595	165 555 874	213 316 262	0	0	0	0	0			
2.2	Felújítások	250 567 415	250 567 415	250 567 415	240 567 827	250 567 415	250 567 415	250 567 415	240 567 827	0	0	0	0	0			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	7 250 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	0	0	0	7 250 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0			
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	7 250 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0	0	0	0	7 250 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	0			
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.3	Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.4	Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	III. Tartalékok	127 611 154	145 275 576	151 028 020	0	127 611 154	145 275 576	151 028 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	127 611 154	145 275 576	151 028 020	0	127 611 154	145 275 576	151 028 020	0	0	0	0	0	0			
3.2	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.3	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 246 149 920	1 285 209 668	1 300 900 136	1 471 283 137	1 225 408 137	1 264 467 885	1 280 158 353	1 452 649 537	20 741 783	20 741 783	20 741 783	18 633 600	8 237 475	9 104 834	9 104 834	9 104 834
6.	V. Finanszírozási kiadások	23 759 855	85 611 523	85 611 523	139 710 993	23 759 855	85 611 523	85 611 523	139 710 993								
6.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	69 995 297	69 995 297	109 987 646	0	69 995 297	69 995 297	109 987 646	0	0	0	0	0			
6.3	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	23 759 855	15 616 226	15 616 226	29 723 347	23 759 855	15 616 226	15 616 226	29 723 347	0	0	0	0	0			
7.	Költségvetési és finanszírozási kiadások	1 269 909 775	1 370 821 191	1 386 511 659	1 610 994 130	1 249 167 992	1 350 079 408	1 365 769 876	1 592 360 530	20 741 783	20 741 783	20 741 783	18 633 600	8 237 475	9 104 834	9 104 834	9 104 834
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 269 909 775	1 370 821 191	1 386 511 659	1 610 994 130	1 249 167 992	1 350 079 408	1 365 769 876	1 592 360 530	20 741 783	20 741 783	20 741 783	18 633 600	8 237 475	9 104 834	9 104 834	9 104 834