

8. sz. melléklet

Kivétel		
1	Működési költségvetés kiadásai (1 + ... + 14 + 18)	816 234 791 Ft
1.1	Személyi juttatások	23 271 176 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 529 727 Ft
1.3	Dologi kiadások	45 485 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 000 000 Ft
1.5	Ferrel működési célú kiadások	128 731 818 Ft
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elmaradottak egyrészét befizetésre	47 421 407 Ft
1.7	- Járverési előleget alapul befizetésre	60 621 411 Ft
1.8	- Előleget befizetésre	
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	- Ferrel működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 345 000 Ft
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Adóssághoz, ártámogatáshoz	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Ferrel működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 566 000 Ft
1.18	Tartalékok	331 274 870 Ft
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	331 274 870 Ft
1.20	- Egyéb tartalék	
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	816 622 828 Ft
2.1	Beruházások	751 731 000 Ft
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	300 889 824 Ft
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Ferrel 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	- Ferrel 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	- Lakástámogatás	
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 632 857 619 Ft
4	Hirdet., közértesítési kiadások 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	Rézfűtési értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.4)	
5.1	Forratási célú befizetés értékpapírok vásárlására	
5.2	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlására	
5.3	Készletmozgás értékpapírok	
5.4	Egyéb hitelek lejáratú befizetés értékpapírok vásárlására	
5.5	Befizetés lejáratú befizetés értékpapírok vásárlására	
5.6	Egyéb hitelek lejáratú befizetés értékpapírok vásárlására	
6	Rézfűtési finanszírozási kiadások (6.1 + ... + 6.5)	199 765 064 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megfinanszírozás célú hitellek	
6.2	Államháztartáson belüli megfinanszírozás célú kölcsönök	9 720 890 Ft
6.3	Kölcsön, finanszírozás célú támogatások	970 044 174 Ft
6.4	Pénzügyi vállalkozás felvett hitelei és kölcsönök	
6.5	Pénzügyi ügylet kiadásai	
7	Költségek finanszírozási kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	
7.1	Forratási célú befizetés értékpapírok vásárlására	
7.2	Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlására	
7.3	Készletmozgás értékpapírok	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	
8	Adóssághoz, ártámogatáshoz kapcsolódó kiadások	
9	Változatok	
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	199 765 064 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	1 632 622 279 Ft

Éves tervezett létszámi előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0