

Pénz											
Megnevezés	Rovat	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államig) feladat
1. I. Működési kiadások		236 979 285	263 017 963	277 864 160	236 979 285	263 017 963	277 864 160	0			
1.1 Személyi juttatások	K1	118 968 368	132 723 877	135 213 545	118 968 368	132 723 877	135 213 545				
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	16 602 292	18 151 647	18 409 193	16 602 292	18 151 647	18 409 193				
1.3 Dologi kiadások	K3	74 368 429	87 376 382	95 777 008	74 368 429	87 376 382	95 777 008				
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 650 000	4 650 000	5 053 590	4 650 000	4 650 000	5 053 590				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	21 390 196	20 116 057	23 410 824	21 390 196	20 116 057	23 410 824				
1.5.1 Elvonások, befizetések			841 557	841 557		841 557	841 557				
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 580 000	5 580 000		5 580 000	5 580 000				
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			13 694 500	16 989 267		13 694 500	16 989 267				
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		106 606 429	67 356 636	76 312 257	104 606 429	61 356 636	72 612 257	4 000 000	6 000 000	5 500 000	
2.1 Beruházások	K6	7 089 063	5 546 045	16 946 339	7 089 063	5 546 045	16 946 339				
2.2 Felújítások	K7	97 517 366	55 750 576	55 750 576	97 517 366	55 750 576	55 750 576				
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 000 000	6 062 018	5 615 342		62 018	115 342	4 000 000	6 000 000	5 500 000	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 000 000	6 000 000	5 500 000				4 000 000	6 000 000	5 500 000	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			62 018	115 342		62 018	115 342				
2.3.3 Kamatkiadások											
2.3.4 Befektetési célú részesedések											
3. III. Tartalékok	512	2 075 028	46 127 133	36 680 380	2 075 028	46 127 133	36 680 380	0			
3.1 Általános tartalék		2 075 028	0		2 075 028						
3.2 Céltartalék		0	0								
3.3 Fejlesztési tartalék		0	46 127 133	36 680 380		46 127 133	36 680 380				
4. IV. Kölcsönök nyújtása											
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		346 660 742	376 503 795	362 856 797	342 660 742	370 503 795	367 856 797	4 000 000	6 000 000	5 500 000	0
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	9 536 323	484 536 323	574 536 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	2 444 000	2 444 000	567 444 000	0
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 444 000	2 444 000	2 444 000				2 444 000	2 444 000	2 444 000	
7.2 Állami megelőlegzés		7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323	7 092 323				
7.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			475 000 000	565 000 000					475 000 000	565 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		356 197 065	861 040 058	967 393 120	349 753 065	377 596 058	394 449 120	6 444 000	8 444 000	572 944 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)											
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-											
1.							0	0		0	0	0