

Megnevezés		Rovat	Előirányzat		Ft-ban	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Eredeti	Mód. I.	Eredeti	Eredeti
1.	I. Működési kiadások		142 154 286	145 364 286	0	0
1.1	Személyi juttatások	K1	26 068 555	26 068 555		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 652 344	3 652 344		
1.3	Dologi kiadások	K3	89 435 330	91 435 330		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 835 000	2 045 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 163 057	22 163 057		
1.5.1	Elvonások, befizetések	K501-503	180 260	180 260		
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000	5 000 000		
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	16 982 797	16 982 797		
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		106 297 569	110 297 569	0	0
2.1	Beruházások	K6	44 860 039	44 860 039		
2.2	Felújítások	K7	60 837 530	60 837 530		
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	600 000	4 600 000		
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		600 000	4 600 000		
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.3.3	Kamatkiadások					
2.3.4	Befektetési célú részesedések					
3.	III. Tartalékok	512	7 045 196	2 421 974	0	0
3.1	Általános tartalék		1 006 332	921 974		
3.2	Céltartalék			1 500 000		
3.3	Fejlesztési tartalék		6 038 864			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		255 497 051	258 083 829	0	0
5	VI. Finanszírozási kiadások	K9	226 281 708	235 859 253	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	2 444 000	2 444 000		
5.2	Állami megelőlegzés	K914	9 618 585	9 618 585		
5.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	214 219 123	223 796 668		
6.	Költségvetési és finanszírozási kiadások		481 778 759	493 943 082	0	0