

KIADÁSOK		
Megnevezés		Tervezett ei (Ft)
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		513 318 386
1.	Személyi juttatások	50 071 389
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 250 451
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 908 707
4.	Egyéb működési kiadások	287 649 580
	4.1 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	235 025 000
	4.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	52 624 580
	4.3 Tartalék	
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 800 000
6.	Államháztartáson belüli megeléglezések folyósítása	12 138 259
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	65 500 000
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		350 320 105
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	156 943 880
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	110 570 948
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 805 277
	3.1 Finanszírozási kiadás	82 805 277
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
4.	Felhalmozási kamatkidadások	
5.	Felhalmozási céltartalékok	
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	
A. KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		863 638 491