

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------------|
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 28 500 000 | | | | | | | | 28 500 000 |
| 24 | Építményadó | | | | | | | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 26 | Iparüzési adó | 25 000 000 | | | | | | | | 25 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 29 | Telekadó | | | | | | | | | |
| 30 | Kommunális adó | 3 500 000 | | | | | | | | 3 500 000 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 37 311 000 | | 217 746 | | | | 217 746 | | 37 528 746 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 209 152 371 | 72 089 650 | 19 805 274 | 7 495 958 | | | | 99 390 882 | 308 543 253 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 42 466 627 | 222 844 455 | 3 591 626 | 3 326 388 | | | 229 762 469 | 272 229 096 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 251 618 998 | 294 934 105 | 23 396 900 | 10 822 346 | | | | 329 153 351 | 580 772 349 |
|----|--|-------------|-------------|------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | . évi | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosít ás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 251 618 998 | 3 446 503 | 7 859 295 | -846 228 | | | | 10 459 570 | 262 078 568 |
| 2 | Személyi juttatások | 90 528 684 | 4 169 507 | 9 507 505 | -6 188 589 | | | | 7 488 423 | 98 017 107 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 220 756 | 1 860 730 | | 15 329 | | | | 1 876 059 | 12 096 815 |
| 4 | Dologi kiadások | 119 222 697 | -10 932 588 | 5 464 596 | 12 331 130 | | | | 6 863 138 | 126 085 835 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 150 000 | 1 140 500 | | -6 797 320 | | | | -5 656 820 | 8 493 180 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|------------|----------|--|--|--|------------|------------|
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 17 496 861 | 7 208 354 | -7 112 806 | -206 778 | | | | -111 230 | 17 385 631 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 596 861 | | | | | | | | 596 861 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működ | 11 500 000 | | -2 404 452 | 749 869 | | | | -1 654 583 | 9 845 417 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | | 287 460 730 | 326 645 | 8 342 186 | | | | 296 129 561 | 296 129 561 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | 4 026 872 | 15 210 960 | 3 326 388 | | | | 22 564 220 | 22 564 220 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 251 618 998 | 294 934 105 | 23 396 900 | 10 822 346 | | | | 329 153 351 | 580 772 349 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -42 466 627 | -218 817 583 | 11 619 334 | | | | | -207 198 249 | -249 664 876 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 42 466 627 | 218 817 583 | -11 619 334 | | | | | 207 198 249 | 249 664 876 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 108 142 811 | | | | | | | 108 142 811 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 35 198 560 | | | | | | | 35 198 560 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | 72 089 650 | 19 587 528 | 7 495 958 | | | 99 173 136 | 99 173 136 |
| 0 | 0 | | 72 089 650 | 19 587 528 | 7 495 958 | | | 99 173 136 | 99 173 136 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------|--|----------------|--|--|--|----------------|-------------------|
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 28 031 000 | | 217 746 | | | | 217 746 | 28 248 746 |
| 0 | 0 | 9 000 000 | | | | | | | 9 000 000 |
| 0 | 0 | 11 811 000 | | 217 746 | | | | 217 746 | 12 028 746 |
| 0 | 0 | 900 000 | | | | | | | 900 000 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 6 220 000 | | | | | | | 6 220 000 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|-------------|-------------|
| 0 | 0 | | | 15 210 960 | | | | | 15 210 960 | 15 210 960 |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | 15 210 960 | | | | | 15 210 960 | 15 210 960 |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 42 466 627 | 222 844 455 | -11 619 334 | | | | | 211 225 121 | 253 691 748 |
| 0 | 0 | 42 466 627 | 222 844 455 | -11 619 334 | | | | | 211 225 121 | 253 691 748 |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | 3 326 388 | | | | 3 326 388 | 3 326 388 |
| 0 | 0 | | | | 3 326 388 | | | | 3 326 388 | 3 326 388 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|--------------------|----------------|------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 400 000 | | 2 500 000 | -2 900 000 | | | -400 000 | |
| 0 | 0 | 5 000 000 | | | | | | | 5 000 000 |
| 0 | 0 | 5 000 000 | | | | | | | 5 000 000 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | 287 460 730 | 326 645 | 8 342 186 | | | 296 129 561 | 296 129 561 |
| 0 | 0 | | 10 235 609 | 326 645 | 2 255 777 | | | 12 818 031 | 12 818 031 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | 277 225 121 | | 6 086 409 | | | 283 311 530 | 283 311 530 |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | | 4 026 872 | 15 210 960 | 3 326 388 | | | | 22 564 220 | 22 564 220 |
| 0 | 0 | 213 838 998 | 294 934 105 | 23 396 900 | 10 822 346 | | | | 329 153 351 | 542 992 349 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 0 | 0 | -42 466 627 | -218 817 583 | 11 619 334 | | | | | -207 198 249 | -249 664 876 |
| 0 | 0 | 42 466 627 | 218 817 583 | -11 619 334 | | | | | 207 198 249 | 249 664 876 |