



|            |   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>243 437 558</b> | <b>84 502 362</b>  | <b>79 173 725</b>  | <b>147 287</b>  |  |  | <b>163 823 374</b> | <b>407 260 932</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    | <b>94 205 500</b>  | <b>27 000 000</b>  |                 |  |  | <b>121 205 500</b> | <b>121 205 500</b> |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    | 94 205 500         | 27 000 000         |                 |  |  | 121 205 500        | 121 205 500        |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>45 751 222</b>  |                    |                    | <b>-147 287</b> |  |  | <b>-147 287</b>    | <b>45 603 935</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 45 751 222         |                    |                    | -147 287        |  |  | -147 287           | 45 603 935         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 13.3.      | Lejötött betétek megszüntetése  |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>   |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                    |                    |                 |  |  |                    |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>45 751 222</b>  | <b>94 205 500</b>  | <b>27 000 000</b>  | <b>-147 287</b> |  |  | <b>121 058 213</b> | <b>166 809 435</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>289 188 780</b> | <b>178 707 862</b> | <b>106 173 725</b> |                 |  |  | <b>284 881 587</b> | <b>574 070 367</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcím   | 2020. évi           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
|           |  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás  | 2. sz. módosítás  | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A         | B  | C                   | D                 | E                 | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                             |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>        | <b>199 894 636</b>  | <b>91 277 348</b> | <b>52 551 410</b> |                  |                  |                  |                  | <b>143 828 758</b>   | <b>343 723 394</b>                  |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 82 220 000          | 59 289 159        | 4 506 812         |                  |                  |                  |                  | 63 795 971           | 146 015 971                         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 12 838 000          | 5 187 801         | 714 582           |                  |                  |                  |                  | 5 902 383            | 18 740 383                          |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 80 357 636          | 22 045 265        | 12 871 016        |                  |                  |                  |                  | 34 916 281           | 115 273 917                         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 8 000 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 8 000 000                           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 16 179 000          | 4 755 123         | 34 459 000        |                  |                  |                  |                  | 39 214 123           | 55 393 123                          |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |                     | 5 055 123         | 95 202            |                  |                  |                  |                  | 5 150 325            | 5 150 325                           |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 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.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 13 716 000          | -300 000          | 34 363 798        |                  |                  |                  |                  | 34 063 798           | 47 779 798                          |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.16.     | - Kamattámogatások   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 2 463 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 2 463 000                           |
| 1.18.     | Tartalékok   | 300 000             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 300 000                             |
| 1.19.     | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék                               | 300 000             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 300 000                             |
| 1.20.     | - Céltartalék  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>86 305 500</b>   | <b>-6 774 986</b> | <b>26 622 315</b> |                  |                  |                  |                  | <b>19 847 329</b>    | <b>106 152 829</b>                  |
| 2.1.      | Beruházások  | 5 100 000           | 6 380 705         | 2 413 358         |                  |                  |                  |                  | 8 794 063            | 13 894 063                          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 2.3.      | Felújítások  | 37 000 000          | 31 049 809        | 24 208 957        |                  |                  |                  |                  | 55 258 766           | 92 258 766                          |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások  | 44 205 500          | -44 205 500       |                   |                  |                  |                  |                  | -44 205 500          |                                     |
| 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.      | - Egyéb 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.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                     |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                       | <b>286 200 136</b>  | <b>84 502 362</b> | <b>79 173 725</b> |                  |                  |                  |                  | <b>163 676 087</b>   | <b>449 876 223</b>                  |

|            |   |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    | <b>94 205 500</b>  | <b>27 000 000</b>  |  |  |  | <b>121 205 500</b> | <b>121 205 500</b> |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    | 94 205 500         | 27 000 000         |  |  |  | 121 205 500        | 121 205 500        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>2 988 644</b>   |                    |                    |  |  |  |                    | <b>2 988 644</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 988 644          |                    |                    |  |  |  |                    | 2 988 644          |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |                    |  |  |  |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>2 988 644</b>   | <b>94 205 500</b>  | <b>27 000 000</b>  |  |  |  | <b>121 205 500</b> | <b>124 194 144</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>289 188 780</b> | <b>178 707 862</b> | <b>106 173 725</b> |  |  |  | <b>284 881 587</b> | <b>574 070 367</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |   |             |  |  |          |  |  |          |             |
|----|---|-------------|--|--|----------|--|--|----------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -42 762 578 |  |  | 147 287  |  |  | 147 287  | -42 615 291 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 42 762 578  |  |  | -147 287 |  |  | -147 287 | 42 615 291  |