

Rovat	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 359 447	619 168 873	608 810 856	98,33
B12-16	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	8 651 892	102 978 407	93 998 682	91,28
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	222 331 884	282 513 349	127,07
B4	Működési bevételek	135 226 566	172 185 209	148 800 916	86,42
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766 770	10 764 982	4 004 530	37,20
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 535 015	1 127 429 355	1 138 128 333	100,95
B2	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	631 952 306	722 982 834	114,40
B5	Felhalmozási bevételek	92 250 000	92 250 000	1 091 450	1,18
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 949 511	2 039 511	310 302	15,21
	FELHALMOZÁSZ CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 199 511	726 241 817	724 384 586	99,74
B8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú)	134 639 278	134 639 278	37 577 416	27,91
B8112	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú)	50 000 000	239 717 538	198 089 359	82,63
B813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	1 486 767 042	1 486 767 042	1 486 767 042	100,00
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0	585 040	28 072 901	4 798,46
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 671 406 320	1 861 708 898	1 750 506 718	94,03
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 681 140 846	3 715 380 070	3 613 019 637	

Rovat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
K1	Személyi juttatások	614 228 226	680 032 507	582 875 619	85,71
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	88 447 880	92 835 070	81 575 670	87,87
K3	Dologi kiadások	486 660 446	864 496 757	587 741 913	67,99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 232 885	33 232 885	13 999 420	42,13
K502-512	Egyéb működési célú kiadások	61 655 585	99 849 947	31 685 448	31,73
K513	Tartalékok	150 000 000	150 356 483	0	0,00
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 434 225 023	1 920 803 649	1 297 878 070	67,57
K6	Beruházások	1 163 340 290	1 466 200 567	929 570 970	63,40
K7	Felújítások	0	68 638 828	35 180 509	51,25
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSZ CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 163 340 290	1 531 839 395	964 751 479	62,98
K9111	Finnanszírozási kiadások (hosszú lejáratú)	10 700 000	20 724 318	675 682	3,26
K9112	Finnanszírozási kiadások (rövid lejáratú)	50 000 000	218 552 134	198 089 359	90,64
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	23 460 574	23 460 574	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 575 534	262 737 026	222 225 615	84,58
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 681 140 846	3 715 380 070	2 484 855 164	