

Rovat	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	575 391 997	604 090 596	608 810 856	100,78
B12-16	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	8 651 892	102 978 407	82 923 728	80,53
B3	Közhatalmi bevételek	190 530 340	222 331 884	295 554 798	132,93
B4	Működési bevételek	55 315 616	80 776 292	57 810 224	71,57
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	766 770	9 553 726	2 793 274	29,24
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830 656 615	1 019 730 905	1 047 892 880	102,76
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)	1 477 279 130	1 477 279 130	1 477 279 130	100,00
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0	585 040	28 072 901	4 798,46
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 661 918 408	1 852 220 986	1 741 018 806	94,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 586 774 534	3 598 193 708	3 513 296 272	98,83

Rovat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés	Teljesülés %-ban megadva
K1	Személyi juttatások	80 419 083	140 183 083	101 455 016	72,37
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	9 622 970	13 564 248	9 415 682	69,42
K3	Dologi kiadások	248 927 086	598 926 258	404 981 573	67,62
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 232 855	33 232 885	13 999 420	42,13
K502-512	Egyéb működési célú kiadások	61 655 585	99 478 588	31 314 089	31,48
K513	Tartalékok	150 000 000	150 356 483	0	0,00
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	583 857 579	1 035 741 545	561 165 780	54,18
K6	Beruházások	1 163 340 290	1 462 487 063	926 451 174	63,35
K7	Felújítások	0	62 674 740	32 283 682	51,51
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSZ CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 163 340 290	1 525 161 803	958 734 856	62,86
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
K915	Finnanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	756 001 101	774 553 334	638 539 331	82,44
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 875 534	23 460 574	23 460 574	100,00
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	839 576 635	1 037 290 360	860 764 946	82,98
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 586 774 504	3 598 193 708	2 380 665 582	66,67