

adatok forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                                                        |                                         |                                               |                                                |                                          | Kiadások                                                     |                                         |                                               |                                               |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                       | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen F= C+D+E | Megnevezés                                                   | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosítottelőírányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen K= H+I+J |
| A        | B                                                                                                | C                                       | D                                             | E                                              | F                                        | G                                                            | H                                       | I                                             | J                                             | K                                        |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                              | 546 270 835                             | 80 374 628                                    |                                                | 626 645 463                              | Személyi juttatások                                          | 557 674 373                             | 65 975 333                                    |                                               | 623 649 706                              |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                                             | 302 945 586                             |                                               |                                                | 302 945 586                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 758 297                              | 8 643 395                                     |                                               | 80 401 692                               |
| 3.       | Működési bevételek                                                                               | 295 860 166                             | 79 340 755                                    |                                                | 375 200 921                              | Dologi kiadások                                              | 1 047 979 046                           | 78 852 439                                    |                                               | 1 126 831 485                            |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt | 27 678 406                              |                                               |                                                | 27 678 406                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 200 000                               |                                               |                                               | 5 200 000                                |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                |                                         | 4 000 000                                     |                                                | 4 000 000                                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 35 124 228                              | 22 882 782                                    |                                               | 58 007 010                               |
| 6.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          | Tartalékok                                                   |                                         |                                               |                                               | 0                                        |
| 7.       | Költségvetési bevételek összesen (1.+2....+5.)                                                   | 1 172 754 993                           | 163 715 383                                   |                                                | 1 336 470 376                            | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.)                  | 1 717 735 944                           | 176 353 949                                   |                                               | 1 894 089 893                            |
| 8.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10. )                                                 | 547 057 223                             | 12 638 566                                    |                                                | 559 695 789                              | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        | 74 405 990                              |                                               |                                               | 74 405 990                               |
| 9.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 547 057 223                             | 12 638 566                                    |                                                | 559 695 789                              | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 40 000 000                              |                                               |                                               | 40 000 000                               |
| 10.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                             |                                         |                                               |                                                |                                          | Kölsön törlesztése                                           |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 11.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+13+14+15)                                            | 345 748 894                             |                                               |                                                | 345 748 894                              | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 12.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    | 40 000 000                              |                                               |                                                | 40 000 000                               | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 13.      | Értékpapírok bevételei                                                                           | 305 748 894                             |                                               |                                                | 305 748 894                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 14.      | Váltóbevételek                                                                                   |                                         |                                               |                                                |                                          | Váltókiadások                                                |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                         |                                         |                                               |                                                |                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 21 200 642                              |                                               |                                               | 21 200 642                               |
| 16.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11)                                           | 892 806 117                             | 12 638 566                                    |                                                | 905 444 683                              | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...15.)   | 135 606 632                             |                                               |                                               | 135 606 632                              |
| 17.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16)                                                                          | 2 065 561 110                           | 176 353 949                                   |                                                | 2 241 915 059                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+16.)                                   | 1 853 342 576                           | 176 353 949                                   |                                               | 2 029 696 525                            |
| 18.      | Költségvetési hiány:                                                                             | 544 980 951                             | 12 638 566                                    |                                                | 557 619 517                              | Költségvetési többlet:                                       |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 19.      | Tárgyévi hiány:                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          | Tárgyévi többlet:                                            | 212 218 534                             |                                               |                                               | 212 218 534                              |

-557 619 517

| Sor-szám | Bevételek                                                                                        |                                         |                                               |                                                |                                          | Kiadások                                                         |                                         |                                               |                                               |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                                                       | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosított előirányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen F= C+D+E | Megnevezés                                                       | Módosított előirányzat kötelező feladat | Módosított előirányzat önként vállalt feladat | Módosítottelőírányzat államigazgatási feladat | Módosított előirányzat összesen K= H+I+J |
| A        | B                                                                                                | C                                       | D                                             | E                                              | F                                        | G                                                                | H                                       | I                                             | J                                             | K                                        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          | 130 191 019                             | 0                                             | 0                                              | 130 191 019                              | Beruházások                                                      | 2 432 276 776                           | 381 000                                       |                                               | 2 432 657 776                            |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről korrekció fordított áfás beruházás miatt | -27 678 406                             |                                               |                                                | -27 678 406                              | Felújítások                                                      | 117 982 193                             | 1 041 400                                     |                                               | 119 023 593                              |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                                                           | 20 000 000                              | 0                                             | 0                                              | 20 000 000                               | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                         | 829 972                                       |                                               | 829 972                                  |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                                                   | 0                                       | 0                                             | 0                                              | 0                                        |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 5.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                                                |                                         |                                               |                                                | 0                                        |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 6.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 7.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 8.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 9.       |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 10.      |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 11.      |                                                                                                  |                                         |                                               |                                                |                                          | Tartalékok                                                       | 1 500 000                               |                                               |                                               | 1 500 000                                |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+2...+11.)                                                  | 122 512 613                             |                                               |                                                | 122 512 613                              | Költségvetési kiadások összesen: (1.+2....+11.)                  | 2 551 758 969                           | 2 252 372                                     |                                               | 2 554 011 341                            |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+ 18)                                               | 2 927 021 823                           |                                               |                                                | 2 927 021 823                            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            | 775 577 741                             |                                               |                                               | 775 577 741                              |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 1 294 618 514                           |                                               |                                                | 1 294 618 514                            | Hitelek törlesztése                                              |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                             |                                         |                                               |                                                |                                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                                           |                                         |                                               |                                                |                                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 7 205 472                               |                                               |                                               | 7 205 472                                |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                                                          | 1 632 403 309                           |                                               |                                                | 1 632 403 309                            | Kölsön törlesztése                                               |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                             |                                         |                                               |                                                |                                          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+ 24 )                                           | 75 041 584                              |                                               |                                                | 75 041 584                               | Betét elhelyezése                                                |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     | 75 041 584                              |                                               |                                                | 75 041 584                               | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    |                                         |                                               |                                                |                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezés                            |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                      |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                                                         |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                             |                                         |                                               |                                                |                                          |                                                                  |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)                                    | 3 002 063 407                           |                                               |                                                | 3 002 063 407                            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 782 783 213                             |                                               |                                               | 782 783 213                              |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                                                         | 3 124 576 020                           |                                               |                                                | 3 124 576 020                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 3 334 542 182                           | 2 252 372                                     |                                               | 3 336 794 554                            |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                                                             | 2 429 246 356                           | 2 252 372                                     |                                                | 2 431 498 728                            | Költségvetési többlet:                                           |                                         |                                               |                                               |                                          |
| 28.      | Tárgyévi hiány:                                                                                  | 209 966 162                             | 2 252 372                                     |                                                | 212 218 534                              | Tárgyévi többlet:                                                |                                         |                                               |                                               |                                          |