

BEVÉTELEK

| Rovat | Kiemelt előirányzat | | Eredeti előirányzat (Ft) | | | | Módosított előirányzat (Ft) | | | | Teljesítés (Ft) | | | | Teljesítés %-a | |
|-------------|---------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | | |
| I. | B1 | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.) | 407 512 667 | 40 763 320 | 0 | 448 275 987 | 539 608 075 | 51 946 790 | | 591 554 865 | 534 667 762 | 51 946 790 | 0 | 586 614 552 | 99 |
| | | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.) | 295 145 940 | 39 953 320 | 0 | 335 099 260 | 326 806 634 | 49 176 936 | 0 | 375 983 570 | 326 806 634 | 49 176 936 | 0 | 375 983 570 | 100 |
| | | 1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 115 641 862 | | | 115 641 862 | 133 074 022 | | | 133 074 022 | 133 074 022 | | | 133 074 022 | 100 |
| | | 1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 81 663 900 | | | 81 663 900 | 90 489 000 | | | 90 489 000 | 90 489 000 | | | 90 489 000 | 100 |
| | | 1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.) | 91 482 596 | 39 953 320 | 0 | 131 435 916 | 94 288 008 | 49 176 936 | | 143 464 944 | 94 288 008 | 49 176 936 | 0 | 143 464 944 | 100 |
| | | 1.1.3.1. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 50 340 400 | 39 953 320 | | 90 293 720 | 60 709 154 | 49 176 936 | | 109 886 090 | 60 709 154 | 49 176 936 | | 109 886 090 | 100 |
| | | 1.1.3.2. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 41 142 196 | | | 41 142 196 | 33 578 854 | | | 33 578 854 | 33 578 854 | | | 33 578 854 | 100 |
| | | 1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 357 582 | | | 6 357 582 | 8 955 604 | | | 8 955 604 | 8 955 604 | | | 8 955 604 | 100 |
| | | 1.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 1.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 1.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 | 513 771 | | | 513 771 | 513 771 | | | 513 771 | 100 |
| | | 1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 1.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 112 366 727 | 810 000 | | 113 176 727 | 212 287 670 | 2 769 854 | | 215 057 524 | 207 347 357 | 2 769 854 | | 210 117 211 | 98 |
| | | 1.6.1. | 1.6.-ból EU-s támogatás | 50 235 922 | | | 50 235 922 | 50 235 922 | | | 50 235 922 | 47 827 092 | | | 47 827 092 | 95 |
| II. | B2 | 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből | 459 139 560 | 0 | 0 | 459 139 560 | 763 003 925 | | | 763 003 925 | 698 264 271 | 0 | 0 | 698 264 271 | 92 |
| | | 2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 0 | 24 497 657 | | | 24 497 657 | 24 497 657 | | | 24 497 657 | 100 |
| | | 2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 459 139 560 | | | 459 139 560 | 738 506 268 | | | 738 506 268 | 673 766 614 | | | 673 766 614 | 91 |
| | | 2.5.1. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 459 139 560 | | | 459 139 560 | 738 145 544 | | | 738 145 544 | 428 460 876 | | | 428 460 876 | 58 |
| III. | B3 | 3. | Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.) | 250 300 000 | 1 900 000 | 0 | 252 200 000 | 179 254 536 | 1 748 200 | | 181 002 736 | 179 254 536 | 1 748 200 | 0 | 181 002 736 | 100 |
| | | 3.1. | Építményadó | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 3.2. | Kommunális adó | 19 000 000 | | | 19 000 000 | 18 759 615 | | | 18 759 615 | 18 759 615 | | | 18 759 615 | 100 |
| | | 3.3. | Iparüzési adó | 211 000 000 | | | 211 000 000 | 156 238 528 | | | 156 238 528 | 156 238 528 | | | 156 238 528 | 100 |
| | | 3.4. | Talajterhelési díj | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 3 385 082 | | | 3 385 082 | 3 385 082 | | | 3 385 082 | 100 |
| | | 3.5. | Gépjárműadó | 15 000 000 | | | 15 000 000 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 3.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 3.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 1 900 000 | | 2 200 000 | 871 311 | 1 748 200 | | 2 619 511 | 871 311 | 1 748 200 | | 2 619 511 | 100 |
| IV. | B4 | 4. | Működési bevételek (4.1.+...4.11.) | 98 420 143 | 38 491 030 | 0 | 136 911 173 | 119 992 729 | 38 953 567 | | 158 946 296 | 119 992 730 | 38 053 564 | 0 | 158 046 294 | 99 |
| | | 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 650 000 | | | 2 650 000 | 12 196 287 | | | 12 196 287 | 12 196 287 | | | 12 196 287 | 100 |
| | | 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 45 080 005 | 8 119 570 | | 53 199 575 | 57 039 442 | 5 827 900 | | 62 867 342 | 57 039 442 | 5 827 900 | | 62 867 342 | 100 |
| | | 4.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 875 094 | | | 3 875 094 | 3 875 094 | | | 3 875 094 | 100 |
| | | 4.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 941 241 | | | 6 941 241 | 6 928 000 | | | 6 928 000 | 6 928 000 | | | 6 928 000 | 100 |
| | | 4.5. | Ellátási díjak | 19 829 215 | 28 346 460 | | 48 175 675 | 18 413 761 | 30 855 965 | | 49 269 726 | 18 413 761 | 30 855 965 | | 49 269 726 | 100 |
| | | 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 19 169 682 | 2 025 000 | | 21 194 682 | 20 844 527 | 1 361 719 | | 22 206 246 | 20 844 527 | 1 361 719 | | 22 206 246 | 100 |
| | | 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 4.8. | Kamatbevételek és ás nyereségjellegű bevételek | 50 000 | | | 50 000 | 504 | 2 | | 506 | 505 | 2 | | 507 | 100 |
| | | 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|
| | | 4.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | 200 000 | | | 200 000 | 48 932 | 900 003 | | 948 935 | 48 932 | | 48 932 | 5 | |
| | | 4.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 646 182 | 7 978 | | 654 160 | 646 182 | 7 978 | 654 160 | 100 | |
| V. | B5 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 5.4. | Részeselek értékesítése | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 5.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| VI. | B6 | 6 | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.) | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 45 475 | 0 | | 45 475 | 45 475 | 0 | 0 | 45 475 | 100 |
| | | 6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 6.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 6.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | 6.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 45 475 | | | 45 475 | 45 475 | | | 45 475 | 100 |
| | | 6.5. | 6.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| VII. | B7 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 7.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 7.6. | 7.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 215 372 370 | 91 154 350 | 0 | 1 306 526 720 | 1 601 904 740 | 92 648 557 | 0 | 1 694 553 297 | 1 532 224 774 | 91 748 554 | 0 | 1 623 973 328 | 96 |
| VIII. | B8 | 8. | VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.) | 899 774 857 | 0 | 0 | 899 774 857 | 931 773 829 | 184 269 | | 931 958 098 | 793 666 202 | 0 | 0 | 793 666 202 | 85 |
| | | 8.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.) | 899 774 857 | 0 | 0 | 899 774 857 | 931 773 829 | 184 269 | | 931 958 098 | 793 666 202 | 0 | 0 | 793 666 202 | 85 |
| | | 8.2. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.) | 127 263 296 | | | 127 263 296 | 138 291 896 | | | 138 291 896 | 0 | | 0 | | |
| | | 8.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 127 263 296 | | | 127 263 296 | 98 291 896 | | | 98 291 896 | | | 0 | | |
| | | 8.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | 40 000 000 | | | 40 000 000 | | | 0 | | |
| | | 8.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | 8.3. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 8.4. | Maradvány igénybevétele | 772 511 561 | | | 772 511 561 | 777 214 023 | 184 269 | | 777 398 292 | 777 398 292 | | 777 398 292 | 100 | |
| | | 8.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 | 16 267 910 | | | 16 267 910 | 16 267 910 | | 16 267 910 | 100 | |
| | | 8.6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 8.7. | Központi, irányító szervek támogatás | 379 884 119 | 60 677 515 | | 440 561 634 | 364 468 066 | 59 069 467 | | 423 537 533 | 361 693 144 | 55 556 073 | | 417 249 217 | 99 |
| | | 8.8. | Korrekció központi, irányító szervek támogatás miatt | -379 884 119 | -60 677 515 | | -440 561 634 | -364 468 066 | -59 069 467 | | -423 537 533 | -361 693 144 | -55 556 073 | | -417 249 217 | 99 |
| | | 8.9. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 8.10. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 8.11. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 8.12. | Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 8.13. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 8.14. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| | | 8.15. | Váltóbevételek | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| IX. | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 115 147 227 | 91 154 350 | 0 | 2 206 301 577 | 2 533 678 569 | 92 832 826 | 0 | 2 626 511 395 | 2 325 890 976 | 91 748 554 | 0 | 2 417 639 530 | 92 |

KIADÁSOK

| | Rovat | | Működési költségvetés kiadásai | 800 731 288 | 118 993 838 | 0 | 919 725 126 | 997 191 811 | 115 909 508 | 0 | 1 113 101 319 | 832 780 905 | 110 406 772 | 0 | 943 187 677 | 85 |
|------|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| I. | K1 | 1. | Személyi juttatások | 336 876 051 | 47 525 034 | | 384 401 085 | 387 047 589 | 51 296 985 | | 438 344 574 | 372 956 846 | 50 821 985 | | 423 778 831 | 97 |
| | | | 1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | 19 900 366 | | | 19 900 366 | 20 656 980 | | | 20 656 980 | 17 962 467 | | | 17 962 467 | 87 |
| II. | K2 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 093 128 | 8 439 523 | | 67 532 651 | 59 166 959 | 8 621 702 | | 67 788 661 | 57 168 671 | 8 548 077 | | 65 716 748 | 97 |
| | | | 2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | 4 725 233 | | | 4 725 233 | 3 723 930 | | | 3 723 930 | 2 933 359 | | | 2 933 359 | 79 |
| III. | K3 | 3. | Dologi kiadások | 304 237 296 | 35 006 182 | | 339 243 478 | 431 628 288 | 31 892 307 | | 463 520 595 | 343 184 932 | 30 938 196 | | 374 123 128 | 81 |
| | | | 3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | 37 459 675 | | | 37 459 675 | 113 097 597 | | | 113 097 597 | 77 363 127 | | | 77 363 127 | 68 |
| IV. | K4 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 200 000 | | | 8 200 000 | 6 229 732 | | | 6 229 732 | 6 229 732 | | | 6 229 732 | 100 |
| V. | K5 | 5. | Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.) | 92 324 813 | 28 023 099 | 0 | 120 347 912 | 113 119 243 | 24 098 514 | | 137 217 757 | 53 240 724 | 20 098 514 | 0 | 73 339 238 | 53 |
| | | 5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.2. | Elvonások és befizetések | 1 746 983 | | | 1 746 983 | 3 241 374 | | | 3 241 374 | 3 185 124 | | | 3 185 124 | 98 |
| | | 5.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | | 2 353 316 | | 2 353 316 | 1 000 000 | 2 487 835 | | 3 487 835 | 1 000 000 | 2 487 835 | | 3 487 835 | 100 |
| | | 5.7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.10. | Kamattámogatások | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.11. | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 5.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 51 000 000 | 25 669 783 | | 76 669 783 | 53 755 600 | 21 610 679 | | 75 366 279 | 49 055 600 | 17 610 679 | | 66 666 279 | 88 |
| | | 5.13. | Tartalékok | 39 577 830 | | | 39 577 830 | 55 122 269 | | | 55 122 269 | | | | 0 | |
| | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.) | 1 257 125 713 | 16 046 768 | 0 | 1 273 172 481 | 1 445 009 505 | 14 996 601 | 0 | 1 460 006 106 | 389 658 394 | 11 972 820 | 0 | 401 631 214 | 28 |
| VI. | K6 | 6. | Beruházások (6.1.+...6.7.) | 1 134 447 530 | 888 049 | 0 | 1 135 335 579 | 1 288 513 320 | 1 155 382 | 0 | 1 289 668 702 | 317 375 920 | 165 379 | 0 | 317 541 299 | 25 |
| | | 6.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 569 290 | | | 1 569 290 | 643 606 | | | 643 606 | 643 606 | | | 643 606 | 100 |
| | | | 6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 6.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 858 922 450 | | | 858 922 450 | 910 145 255 | | | 910 145 255 | 300 509 690 | | | 300 509 690 | 33 |
| | | | 6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | 501 580 324 | | | 501 580 324 | 532 331 728 | | | 532 331 728 | 283 089 690 | | | 283 089 690 | 53 |
| | | 6.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 1 655 948 | 484 251 | | 2 140 199 | 722 132 | 0 | | 722 132 | 722 132 | | | 722 132 | 100 |
| | | | 6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | 6.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 62 096 780 | 215 000 | | 62 311 780 | 198 106 551 | 909 749 | | 199 016 300 | 4 311 789 | 130 219 | | 4 442 008 | 2 |
| | | | 6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | 40 795 888 | | | 40 795 888 | 39 629 147 | | | 39 629 147 | 791 277 | | | 791 277 | 2 |
| | | 6.5. | Részeseések beszerzése | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | 6.6. | Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| | | 6.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 210 203 062 | 188 798 | | 210 391 860 | 178 895 776 | 245 633 | | 179 141 409 | 11 188 703 | 35 160 | | 11 223 863 | 6 |
| | | | 6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | 107 367 726 | | | 107 367 726 | 34 096 584 | | | 34 096 584 | 5 413 110 | | | 5 413 110 | 16 |
| VII. | K7 | 7. | Felújítások (7.1.+...7.4.) | 122 678 183 | 2 351 278 | 0 | 125 029 461 | 156 496 185 | 2 033 778 | 0 | 158 529 963 | 72 282 474 | 0 | 0 | 72 282 474 | 46 |
| | | 7.1. | Ingatlanok felújítása | 96 596 994 | 1 851 400 | | 98 448 394 | 123 824 540 | 1 601 400 | | 125 425 940 | 57 473 605 | | | 57 473 605 | 46 |
| | | | 7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | 90 856 635 | | | 90 856 635 | 98 488 164 | | | 98 488 164 | 51 426 723 | | | 51 426 723 | 52 |
| | | 7.2. | Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | 7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | 7.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 | 97 990 | | | 97 990 | 97 990 | | | 97 990 | 100 |
| | | | 7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | | 7.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 26 081 189 | 499 878 | | 26 581 067 | 32 573 655 | 432 378 | | 33 006 033 | 14 710 879 | | | 14 710 879 | 45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--|----------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | 7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás | 24 531 291 | | | 24 531 291 | 26 204 827 | | | 26 204 827 | 13 550 215 | | 13 550 215 | 52 | |
| VIII. | K8 | 8. | Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.) | 0 | 12 807 441 | 0 | 12 807 441 | 0 | 11 807 441 | 0 | 11 807 441 | 0 | 11 807 441 | 0 | 11 807 441 | 100 |
| | | 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 8.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 8.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 8.5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 8.6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 8.7. | Lakástámogatás | | 2 500 000 | | 2 500 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | | 1 500 000 | 100 |
| | | 8.8. | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 8.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 10 307 441 | | 10 307 441 | | 10 307 441 | | 10 307 441 | | 10 307 441 | | 10 307 441 | 100 |
| | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8) | 2 057 857 001 | 135 040 606 | 0 | 2 192 897 607 | 2 442 201 316 | 130 906 109 | 0 | 2 573 107 425 | 1 222 439 299 | 122 379 592 | 0 | 1 344 818 891 | 52 |
| IX. | K9 | 9. | Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.) | 13 403 970 | 0 | 0 | 13 403 970 | 53 403 970 | | | 53 403 970 | 13 403 970 | 0 | 0 | 13 403 970 | 25 |
| | | 9.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.) | 13 403 970 | 0 | 0 | 13 403 970 | 53 403 970 | 0 | 0 | 53 403 970 | 13 403 970 | 0 | 0 | 13 403 970 | 25 |
| | | 9.1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+...9.1.1.3.) | | | | 0 | 40 000 000 | | | 40 000 000 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | 9.1.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 9.1.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | 40 000 000 | | | 40 000 000 | | | | 0 | 0 |
| | | 9.1.1.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 9.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 9.1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | 9.1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 403 970 | | | 13 403 970 | 13 403 970 | | | 13 403 970 | 13 403 970 | | | 13 403 970 | 100 |
| | | 9.1.5. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 379 884 119 | 60 677 515 | | 440 561 634 | 364 468 066 | 59 069 467 | | 423 537 533 | 361 693 144 | 55 556 073 | | 417 249 217 | 99 |
| | | 9.1.6. | Korrektív központi, irányító szervi támogatás folyósítása | -379 884 119 | -60 677 515 | | -440 561 634 | -364 468 066 | -59 069 467 | | -423 537 533 | -361 693 144 | -55 556 073 | | -417 249 217 | 99 |
| | | 9.1.7. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.1.8. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.1.9. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.1.10. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9.2.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.2.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.2.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.2.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 9.4. | Váltókiadások | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | | 10. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 071 260 971 | 135 040 606 | 0 | 2 206 301 577 | 2 495 605 286 | 130 906 109 | 0 | 2 626 511 395 | 1 235 843 269 | 122 379 592 | 0 | 1 358 222 861 | 52 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|-------------|--|--------------|--------------|-------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-)) | -842 484 631 | -43 886 256 | | -886 370 887 | -840 296 576 | -38 257 552 | | | -878 554 128 | 309 785 475 | -30 631 038 | | | 279 154 437 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-)) | 886 370 887 | | | 886 370 887 | 878 369 859 | 184 269 | | | 878 554 128 | 780 262 232 | | | | 780 262 232 | |