

BEVÉTELEK												
Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 171 148	368 968 434	376 358 070	0	0	0	0	43 727 368	43 822 968	340 171 148	412 695 802	420 181 038
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	13 843 646	13 843 646	7 025 341	0	0	0	0	0	0	13 843 646	13 843 646	7 025 341
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	31 882 374	28 382 374	0	0	0	0	0	0	0	31 882 374	28 382 374
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>354 014 794</b>	<b>414 694 454</b>	<b>411 765 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 727 368</b>	<b>43 822 968</b>	<b>354 014 794</b>	<b>458 421 822</b>	<b>455 588 753</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	789 000	0	0	0	0	0	0	0	0	789 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 386 577	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 577
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175 577</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>354 014 794</b>	<b>414 694 454</b>	<b>414 941 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 727 368</b>	<b>43 822 968</b>	<b>354 014 794</b>	<b>458 421 822</b>	<b>458 764 330</b>
B813. Maradvány igénybevétele	237 985 684	238 195 684	238 195 684	31 970 130	31 970 130	31 970 130	1 964 290	1 964 290	1 964 290	271 920 104	272 130 104	272 130 104
B813. Központi, irányító szervei támogatás	158 890 549	190 312 506	184 137 764	0	0	0	0	0	0	158 890 549	190 312 506	184 137 764
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 080 000
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>396 876 233</b>	<b>428 508 190</b>	<b>436 413 448</b>	<b>31 970 130</b>	<b>31 970 130</b>	<b>31 970 130</b>	<b>1 964 290</b>	<b>1 964 290</b>	<b>1 964 290</b>	<b>430 810 653</b>	<b>462 442 610</b>	<b>470 347 868</b>
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>750 891 027</b>	<b>843 202 644</b>	<b>851 354 810</b>	<b>31 970 130</b>	<b>31 970 130</b>	<b>31 970 130</b>	<b>1 964 290</b>	<b>45 691 658</b>	<b>45 787 258</b>	<b>784 825 447</b>	<b>920 864 432</b>	<b>929 112 198</b>

LEGE

Ft-ban

KIADÁSOK												
Megnevezés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	111 573 484	120 155 731	113 826 255	4 440 500	4 440 500	4 499 550	159 329 762	192 499 808	161 725 355	275 343 746	317 096 039	280 051 160
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 967 173	22 131 387	20 509 159	1 792 630	1 792 630	787 422	36 582 254	43 121 497	34 226 154	59 342 057	67 045 514	55 522 735
K3. Dologi kiadások	99 003 754	108 199 670	56 915 216	0	0	0	27 620 500	29 580 288	20 586 619	126 624 254	137 779 958	77 501 835
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	126 163 841	79 887 152	8 132 992	25 737 000	52 111 000	31 285 192	0	30 000 000	0	151 900 841	161 998 152	39 418 184
<i>Ebből:</i> Általános tartalék	3 778 847	0	0	0	0	0	0	0	0	3 778 847	0	0
Céltartalék	97 303 626	46 280 379	0	0	0	0	0	0	0	97 303 626	46 280 379	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>357 708 252</b>	<b>330 373 940</b>	<b>199 383 622</b>	<b>31 970 130</b>	<b>58 344 130</b>	<b>36 572 164</b>	<b>223 532 516</b>	<b>295 201 593</b>	<b>216 538 128</b>	<b>613 210 898</b>	<b>683 919 663</b>	<b>452 493 914</b>
K6. Beruházások	0	27 951 564	25 014 344	0	0	0	0	6 699	0	0	27 958 263	25 014 344
K7. Felújítások	0	5 950 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	5 950 000	5 950 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.(K6....+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>33 901 564</b>	<b>30 964 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 908 263</b>	<b>30 964 344</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>357 708 252</b>	<b>364 275 504</b>	<b>230 347 966</b>	<b>31 970 130</b>	<b>58 344 130</b>	<b>36 572 164</b>	<b>223 532 516</b>	<b>295 208 292</b>	<b>216 538 128</b>	<b>613 210 898</b>	<b>717 827 926</b>	<b>483 458 258</b>
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 724 000	12 724 000	12 724 000	0	0	0	0	0	0	12 724 000	12 724 000	12 724 000
K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	158 890 549	190 312 506	184 137 764	0	0	0	0	0	0	158 890 549	190 312 506	184 137 764
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>171 614 549</b>	<b>203 036 506</b>	<b>196 861 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 614 549</b>	<b>203 036 506</b>	<b>196 861 764</b>
<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>529 322 801</b>	<b>567 312 010</b>	<b>427 209 730</b>	<b>31 970 130</b>	<b>58 344 130</b>	<b>36 572 164</b>	<b>223 532 516</b>	<b>295 208 292</b>	<b>216 538 128</b>	<b>784 825 447</b>	<b>920 864 432</b>	<b>680 320 022</b>