



|    |                                                                               |            |            |  |  |  |  |            |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|-------------|
| 43 | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |            | 1 000 000  |  |  |  |  | 1 000 000  | 1 000 000   |
| 44 | Immateriális javak értékesítése                                               |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 45 | Ingatlanok értékesítése                                                       |            | 1 000 000  |  |  |  |  | 1 000 000  | 1 000 000   |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 47 | Részesedések értékesítése                                                     |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 49 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 54 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 59 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | 51 836 060 | 52 213 152 |  |  |  |  | 52 213 152 | 104 049 212 |
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | 31 549 889 | 3 440 000  |  |  |  |  | 3 440 000  | 34 989 889  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 31 549 889 | 3 440 000  |  |  |  |  | 3 440 000  | 34 989 889  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                                |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |            |            |  |  |  |  |            |             |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | 31 549 889 | 3 440 000  |  |  |  |  | 3 440 000  | 34 989 889  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | 83 385 949 | 55 653 152 |  |  |  |  | 55 653 152 | 139 039 101 |

# KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                    | #HIV!               |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
|          |                                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás  | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | ... . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
| A        | B                                                                 | C                   | D                 | E                   | F                   | G                   | H                   | I                   | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                             |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>79 676 323</b>   | <b>12 959 257</b> |                     |                     |                     |                     |                     | <b>12 959 257</b>    | <b>92 635 580</b>                   |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 19 576 000          | 783 962           |                     |                     |                     |                     |                     | 783 962              | 20 359 962                          |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 1 876 680           | 143 000           |                     |                     |                     |                     |                     | 143 000              | 2 019 680                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 25 490 855          | 10 165 550        |                     |                     |                     |                     |                     | 10 165 550           | 35 656 405                          |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 4 779 953           | 500 000           |                     |                     |                     |                     |                     | 500 000              | 5 279 953                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 27 952 835          | 1 366 745         |                     |                     |                     |                     |                     | 1 366 745            | 29 319 580                          |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 17       | - Kamattámogatások                                                |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 19       | - Tartalékok                                                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 21       | - Céltartalék                                                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>              | <b>2 540 000</b>    | <b>42 693 895</b> |                     |                     |                     |                     |                     | <b>42 693 895</b>    | <b>45 233 895</b>                   |
| 23       | Beruházások                                                       | 2 540 000           | 16 974 895        |                     |                     |                     |                     |                     | 16 974 895           | 19 514 895                          |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 25       | Felújítások                                                       |                     | 24 719 000        |                     |                     |                     |                     |                     | 24 719 000           | 24 719 000                          |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                     | 1 000 000         |                     |                     |                     |                     |                     | 1 000 000            | 1 000 000                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 34       | - Lakástámogatás                                                  |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                     |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                     | <b>82 216 323</b>   | <b>55 653 152</b> |                     |                     |                     |                     |                     | <b>55 653 152</b>    | <b>137 869 475</b>                  |

|    |                                                                           |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|-------------|
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 1 169 626  |            |  |  |  |  |  |            | 1 169 626   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 169 626  |            |  |  |  |  |  |            | 1 169 626   |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+... + 58)                             |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |            |            |  |  |  |  |  |            |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 1 169 626  |            |  |  |  |  |  |            | 1 169 626   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 83 385 949 | 55 653 152 |  |  |  |  |  | 55 653 152 | 139 039 101 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |            |  |  |  |  |  |            |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -30 380 263 | -3 440 000 |  |  |  |  |  | -3 440 000 | -33 820 263 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 30 380 263  | 3 440 000  |  |  |  |  |  | 3 440 000  | 33 820 263  |