

1 melléklet

forint

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	A	B	C	C
1.	Működési bevételek összesen:		820 952 462	831 525 231
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 996 171	255 708 713
3.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000
4.	B4	Működési bevételek	224 191 710	213 749 999
5.	B4	Működési bevételek		
6	B8	Finanszírozási bevételek		
7	B81	Működési maradvány	244 764 581	262 066 519
8				
9				
10	Felhalmozási bevételek összesen:		895 647 059	895 647 059
11	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
12	B5	Felhalmozási bevételek		
13	B7	bevételek felhalmozási célú része	156 176 290	156 176 290
14	B8	Finanszírozási bevételek	739 470 769	739 470 769
15		felhalmozási maradvány	739 470 769	739 470 769
16				
17				
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 716 599 521	1 727 172 290
19				
20	Működési kiadások összesen:		814 864 756	825 437 525
21	K1	Személyi juttatás	339 927 000	346 777 000
22	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 509 000	47 355 000
23	K3	Dologi kiadások	391 327 310	395 424 310
24	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000
25	K5	Egyéb működési célú kiadások	33 966 446	32 746 215
26	K5	ebből tartalék	15 997 750	14 777 519
27				
28	Felhalmozási kiadások összesen:		895 647 059	895 647 059
29	K6	Beruházások	120 100 000	120 100 000
30	K7	Felújítások	775 547 059	775 547 059
31	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
32				
33	Finanszírozási kiadások		6 087 706	6 087 706
34	K9	Finanszírozási előlegezés	6 087 706	6 087 706
35				
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 716 599 521	1 727 172 290