

**1melléklet**

forint

| Sor-szám | Megnevezés                              |                                                            | Eredeti előirányzat  | módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | A                                       | B                                                          | C                    | D                      |
| 1.       | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>785 272 082</b>   | <b>909 044 366</b>     |
| 2.       | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 227 986 642          | 266 649 194            |
| 3.       | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 100 000 000          | 100 000 000            |
| 4.       | B4                                      | Működési bevételek                                         | 247 079 793          | 275 291 817            |
| 5.       | B4                                      | Működési bevételek                                         |                      |                        |
| 6.       | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 210 205 647          | 267 103 355            |
| 7.       | B81                                     | Működési maradvány                                         |                      | 267 103 355            |
| 8.       |                                         |                                                            |                      |                        |
| 9.       |                                         |                                                            |                      |                        |
| 10.      | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>368 386 495</b>   | <b>1 107 204 440</b>   |
| 11.      | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                      | 779 108 097            |
| 12.      | B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     |                      |                        |
| 13.      | B7                                      | bevételek felhalmozási célú része                          | 136 458 631          | 96 168 479             |
| 14.      | <b>B8</b>                               | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | 231 927 864          | 231 927 864            |
| 15.      |                                         | felhalmozási maradvány                                     |                      | 231 927 864            |
| 16.      |                                         |                                                            |                      |                        |
| 17.      |                                         |                                                            |                      |                        |
| 18.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>              |                                                            | <b>1 153 658 577</b> | <b>2 016 248 806</b>   |
| 19.      |                                         |                                                            |                      |                        |
| 20.      | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>779 047 628</b>   | <b>888 478 817</b>     |
| 21.      | K1                                      | Személyi juttatás                                          | 297 412 800          | 316 510 004            |
| 22.      | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 941 000           | 46 678 853             |
| 23.      | K3                                      | Dologi kiadások                                            | 394 464 302          | 486 346 370            |
| 24.      | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 3 135 000            | 3 135 000              |
| 25.      | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 43 094 526           | 35 808 590             |
| 26.      | K5                                      | ebből tartalék                                             | 33 000 658           | 7 822 610              |
| 27.      |                                         |                                                            |                      |                        |
| 28.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>368 386 495</b>   | <b>1 107 204 440</b>   |
| 29.      | K6                                      | Beruházások                                                | 231 927 864          | 845 405 955            |
| 30.      | K7                                      | Felújítások                                                | 136 458 631          | 261 798 485            |
| 31.      | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                      |                        |
| 32.      |                                         |                                                            |                      |                        |
| 33.      | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>6 224 454</b>     | <b>20 565 549</b>      |
| 34.      | K9                                      | Finanszírozási előlegezés                                  | 6 224 454            | 20 565 949             |
| 35.      |                                         |                                                            |                      |                        |
| 36.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>               |                                                            | <b>1 153 658 577</b> | <b>2 016 248 806</b>   |