

1.melléklet

forint

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:		785 272 082	909 044 366	1 159 715 952
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 986 642	266 649 194	255 236 033
3.	B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000	124 459 652
4.	B4	Működési bevételek	247 079 793	275 291 817	450 325 485
5.	B6	Működési átvett bevételek			4 000 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	210 205 647	267 103 355	325 694 782
7.	B81	B8 ból/Működési maradvány		267 103 355	311 353 687
8.					
9.					
10.	Felhalmozási bevételek összesen:		368 386 495	1 107 204 440	954 493 547
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		779 108 097	779 108 097
12.	B5	Felhalmozási bevételek			736 220
13.	B7	bevételek felhalmozási célú része	136 458 631	96 168 479	
14.	B8	Finanszírozási bevételek	231 927 864	231 927 864	174 649 230
15.		B8ból felhalmozási maradvány		231 927 864	174 649 230
16.					
17.					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 153 658 577	2 016 248 806	2 114 209 499
19.					
20.	Működési kiadások összesen:		779 047 628	888 478 817	798 351 098
21.	K1	Személyi juttatás	297 412 800	316 510 004	306 341 991
22.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 941 000	46 678 853	46 010 607
23.	K3	Dologi kiadások	394 464 302	486 346 370	418 232 143
24.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000	2 547 157
25.	K5	Egyéb működési célú kiadások	43 094 526	35 808 590	25 219 200
26.	K5	ebből tartalék	33 000 658	7 822 610	
27.					
28.	Felhalmozási kiadások összesen:		368 386 495	1 107 204 440	299 843 270
29.	K6	Beruházások	231 927 864	845 405 955	163 854 421
30.	K7	Felújítások	136 458 631	261 798 485	135 951 514
31.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			37 335
32.					
33.	Finanszírozási kiadások		6 224 454	20 565 549	14 477 843
34.	K9	Finanszírozási előlegezés	6 224 454	20 565 949	14 477 843
35.					
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 153 658 577	2 016 248 806	1 112 672 211