

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

<i>Bevétel</i>				<i>Kiadás</i>			
Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Teljesítés
Működési költségvetés bevételei összesen	511 414 312	647 844 267	569 115 595	Működési költségvetés kiadásai összesen	511 519 116	628 154 971	525 364 831
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	242 265 540	384 903 859	308 449 796	K1. Személyi juttatás	239 751 335	297 597 881	272 623 740
B3. Közhatalmi bevételek	209 000 000	200 311 000	218 545 031	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 200 304	47 072 504	43 587 389
B4. Működési bevételek	60 148 772	62 629 408	42 040 768	K3. Dologi kiadások	182 952 249	216 536 351	165 928 414
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	80 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	14 526 000	17 526 000	12 714 850
				K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 089 228	49 422 235	30 510 438
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	18 264 000	123 183 457	14 005 854	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	593 343 637	718 052 021	440 200 798
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	102 919 457	2 429 414	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	262 801 753	392 152 493	246 383 735
B5. Felhalmozási bevételek	18 000 000	20 000 000	11 535 900	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	330 541 884	325 899 528	193 817 063
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	264 000	264 000	40 540	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 678 312	771 027 724	583 121 449	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 104 862 753	1 346 206 992	965 565 629
B8. Finanszírozási bevételek	583 380 730	583 375 557	601 715 425	K9. Finanszírozási kiadások	8 196 289	8 196 289	8 196 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 113 059 042	1 354 403 281	1 184 836 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 113 059 042	1 354 403 281	973 761 918