

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Előirányzat			Előirányzat		
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	2 343 222 122	2 420 931 049	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 624 554 898	2 701 654 133
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 866 720 877	1 918 415 581	K1. Személyi juttatás	1 203 216 913	1 272 487 898
B3. Közhatalmi bevételek	302 800 000	310 300 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	156 171 629	164 039 079
B4. Működési bevételek	173 701 245	192 047 828	K3. Dologi kiadások	654 173 542	680 841 773
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	167 640	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	25 500 000	25 500 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	585 492 814	558 785 383
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 822 586	587 879 199	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	187 351 832	812 282 306
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 268 286	582 980 199	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	176 081 174	800 074 520
B5. Felhalmozási bevételek	324 000	4 668 700	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 870 658	10 927 786
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	230 300	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	400 000	1 280 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 349 044 708	3 008 810 248	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 811 906 730	3 513 936 439
B8. Finanszírozási bevételek	504 006 158	552 370 976	K9. Finanszírozási kiadások	41 144 136	47 244 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 853 050 866	3 561 181 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 853 050 866	3 561 181 224