

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

| <i>Bevétel</i>                                          |                      | <i>Előirányzat</i>   |                                                        | <i>Kiadás</i>        |                      | <i>Előirányzat</i> |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Megnevezés                                              | eredeti              | módosított           | Megnevezés                                             | eredeti              | módosított           |                    |  |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>1 664 230 485</b> | <b>1 753 782 673</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>1 780 946 948</b> | <b>1 936 015 773</b> |                    |  |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 423 083 603        | 1 455 126 548        | K1. Személyi juttatás                                  | 773 008 231          | 794 682 292          |                    |  |
| B3. Közhatalmi bevételek                                | 143 000 000          | 197 964 726          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 112 910 184          | 116 671 888          |                    |  |
| B4. Működési bevételek                                  | 98 146 882           | 100 583 855          | K3. Dologi kiadások                                    | 541 291 998          | 607 692 337          |                    |  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről     | 0                    | 107 544              | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)   | 29 204 000           | 29 204 000           |                    |  |
|                                                         |                      |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások összesen              | 324 532 535          | 387 765 256          |                    |  |
|                                                         |                      |                      |                                                        |                      |                      |                    |  |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>     | <b>326 789 194</b>   | <b>1 146 859 114</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>447 870 115</b>   | <b>1 259 741 185</b> |                    |  |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről         | 323 099 394          | 1 055 459 758        | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 434 882 929          | 1 180 650 157        |                    |  |
| B5. Felhalmozási bevételek                              | 3 435 800            | 90 000 400           | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 9 312 187            | 71 941 729           |                    |  |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül      | 254 000              | 1 398 956            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 3 674 999            | 7 149 299            |                    |  |
|                                                         |                      |                      |                                                        |                      |                      |                    |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>1 991 019 679</b> | <b>2 900 641 787</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>2 228 817 063</b> | <b>3 195 756 958</b> |                    |  |
| B8. Finanszírozási bevételek                            | 274 023 030          | 331 340 817          | K9. Finanszírozási kiadások                            | 36 225 646           | 36 225 646           |                    |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>2 265 042 709</b> | <b>3 231 982 604</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>2 265 042 709</b> | <b>3 231 982 604</b> |                    |  |