

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat		Kiadás		Előirányzat	
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított		
Működési költségvetés bevételei összesen	2 343 222 122	2 440 981 823	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 624 554 898	2 757 194 663		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 866 720 877	1 841 983 499	K1. Személyi juttatás	1 203 216 913	1 299 476 066		
B3. Közhatalmi bevételek	302 800 000	381 545 037	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	156 171 629	157 677 696		
B4. Működési bevételek	173 701 245	215 873 477	K3. Dologi kiadások	654 173 542	727 707 654		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 579 810	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	25 500 000	14 256 630		
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	585 492 814	558 076 617		
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	5 822 586	674 869 680	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	187 351 832	885 799 427		
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	5 268 286	668 021 556	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	176 081 174	870 682 652		
B5. Felhalmozási bevételek	324 000	5 092 863	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	10 870 658	13 407 775		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	230 300	1 755 261	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	400 000	1 709 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 349 044 708	3 115 851 503	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 811 906 730	3 642 994 090		
B8. Finanszírozási bevételek	504 006 158	577 836 398	K9. Finanszírozási kiadások	41 144 136	50 693 811		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 853 050 866	3 693 687 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 853 050 866	3 693 687 901		