

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. melléklet

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Előirányzat			Előirányzat		
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	1 664 230 485	1 763 302 061	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 780 946 948	1 835 092 913
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 423 083 603	1 447 343 463	K1. Személyi juttatás	773 008 231	794 361 914
B3. Közhatalmi bevételek	143 000 000	215 267 199	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 910 184	116 168 290
B4. Működési bevételek	98 146 882	100 583 855	K3. Dologi kiadások	541 291 998	606 965 239
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	107 544	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	29 204 000	28 704 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	324 532 535	288 893 470
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	326 789 194	1 149 065 375	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	447 870 115	1 372 389 694
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	323 099 394	1 057 552 083	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	434 882 929	1 286 155 905
B5. Felhalmozási bevételek	3 435 800	90 000 400	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	9 312 187	79 100 490
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	254 000	1 512 892	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 674 999	7 133 299
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 991 019 679	2 912 367 436	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 228 817 063	3 207 482 607
B8. Finanszírozási bevételek	274 023 030	511 340 817	K9. Finanszírozási kiadások	36 225 646	216 225 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 423 708 253	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 042 709	3 423 708 253