

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

| <i>Bevétel</i>                                       |                  |                  | <i>Kiadás</i>                                          |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés                                           | eredeti e.i.     | módosított e.i.  | Megnevezés                                             | eredeti e.i.     | módosított e.i.  |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>      | <b>1 838 285</b> | <b>1 799 032</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>1 791 287</b> | <b>1 933 906</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 1 662 743        | 1 619 116        | K1. Személyi juttatás                                  | 767 242          | 802 765          |
| B3. Közhatalmi bevételek                             | 109 050          | 109 050          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 166 469          | 172 002          |
| B4. Működési bevételek                               | 66 492           | 70 816           | K3. Dologi kiadások                                    | 474 558          | 515 371          |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről          | 0                | 50               | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)   | 158 800          | 166 544          |
|                                                      |                  |                  | K5. Egyéb működési kiadások összesen                   | 224 218          | 277 224          |
|                                                      |                  |                  |                                                        |                  |                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>  | <b>10 443</b>    | <b>10 607</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>57 441</b>    | <b>114 897</b>   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről      | 7 296            | 7 296            | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 13 032           | 55 962           |
| B5. Felhalmozási bevételek                           | 1647             | 1 647            | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 13 394           | 47 854           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül   | 1 500            | 1 664            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 31 015           | 11 081           |
|                                                      |                  |                  |                                                        |                  |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>1 848 728</b> | <b>1 809 639</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>1 848 728</b> | <b>2 048 803</b> |
|                                                      |                  |                  |                                                        |                  |                  |
| B8. Finanszírozási bevételek                         | 0                | 264 074          | K9. Finanszírozási kiadások                            | 0                | 24 910           |
|                                                      |                  |                  |                                                        |                  |                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 848 728</b> | <b>2 073 713</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 848 728</b> | <b>2 073 713</b> |