

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 763 208	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 872 345
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 564 671	K1. Személyi juttatás	767 242	804 650
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	119 050	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	173 119
B4. Működési bevételek	66 492	79 237	K3. Dologi kiadások	474 558	493 311
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	250	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	132 466
			K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	268 799
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	12 795	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	142 822
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 464	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	79 859
B5. Felhalmozási bevételek	1647	3 763	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	53 718
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 568	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	9 245
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 776 003	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 015 167
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	2 040 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 040 077