

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti e.i.	Mód. e.i.	Teljesítés	
	e Ft	e Ft	e Ft	%		e Ft	e Ft	e Ft	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 888 296	1 771 318	1 615 142	91,18%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 888 296	1 990 709	1 631 207	81,94%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 714 276	1 586 286	1 384 848	87,30%	K1. Személyi juttatás	741 524	763 012	623 074	81,66%
B3. Közhatalmi bevételek	102 050	102 050	130 029	127,42%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	159 367	164 850	139 319	84,51%
B4. Működési bevételek	71 970	82 712	99 995	120,90%	K3. Dologi kiadások	477 346	498 769	377 994	75,79%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270	270	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	354 330	260 564	234 990	90,19%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	155 729	303 514	255 830	84,29%
Működési költségvetés egyenlege									
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	45 643	49 072	32 685	66,61%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	45 643	135 715	83 490	61,52%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	15 448	0	0		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 900	46 324	26 652	57,53%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	27 195	45 992	24 779	53,88%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	36 243	84 291	52 246	61,98%
B5. Felhalmozási bevételek	1500	1 500	4 486	299,07%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 100	4 592	90,04%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 580	3 420	216,46%					
Felhalmozási költségvetés egyenlege									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	1 820 390	1 647 827	90,52%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%
B8. Finanszírozási bevételek	0	306 034	330 944	108,14%	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 978 771	93,06%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 933 939	2 126 424	1 714 697	80,64%