

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%		eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 763 208	1 615 885	91,64%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 872 345	1 548 956	82,73%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 564 671	1 386 240	88,60%	K1. Személyi juttatás	767 242	804 650	673 887	83,75%
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	119 050	146 911	123,40%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	173 119	153 304	88,55%
B4. Működési bevételek	66 492	79 237	82 484	104,10%	K3. Dologi kiadások	474 558	493 311	378 906	76,81%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	250	250	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	132 466	113 265	85,50%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	268 799	229 594	85,41%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	12 795	11 172	87,32%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	142 822	87 477	61,25%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 464	4 805	64,38%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	79 859	43 398	54,34%
B5. Felhalmozási bevételek	1647	3 763	4 539	120,62%	K7. Feltújítási kiadások ÁFA-val	13 394	53 718	43 133	80,30%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 568	1 828	116,58%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	9 245	946	10,23%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	1 776 003	1 627 057	91,61%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 848 728	2 015 167	1 636 433	81,21%
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	291 274	110,30%	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910	24 910	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 848 728	2 040 077	1 918 331	94,03%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 848 728	2 040 077	1 661 343	81,44%