

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Előirányzat			Előirányzat		
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	1 925 426 818	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 274 920 758
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 650 236 391	K1. Személyi juttatás	888 111 386	945 564 612
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	119 821 314
B4. Működési bevételek	82 190 427	82 190 427	K3. Dologi kiadások	593 548 280	804 109 205
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	22 816 542
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	382 609 085
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	110 023 121	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 158 988 969
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	108 903 121	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 116 797 993
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	520 000	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	39 065 977
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	350 000	600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 035 449 939	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	3 433 909 727
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	2 034 134 469	K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	635 674 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 069 584 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 069 584 408