

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

| <i>Bevétel</i>                                          |                      |                      | <i>Kiadás</i>                                          |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Előirányzat</i>                                      |                      |                      | <i>Előirányzat</i>                                     |                      |                      |
| Megnevezés                                              | eredeti              | módosított           | Megnevezés                                             | eredeti              | módosított           |
| <b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>         | <b>1 795 983 179</b> | <b>2 059 385 265</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>1 924 836 337</b> | <b>2 419 680 150</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 520 792 752        | 1 709 044 580        | K1. Személyi juttatás                                  | 888 111 386          | 951 471 521          |
| B3. Közhatalmi bevételek                                | 193 000 000          | 239 117 751          | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 113 520 293          | 119 470 526          |
| B4. Működési bevételek                                  | 82 190 427           | 109 672 934          | K3. Dologi kiadások                                    | 593 548 280          | 924 445 351          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről     | 0                    | 1 550 000            | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)   | 22 776 542           | 19 816 542           |
|                                                         |                      |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások összesen              | 306 879 836          | 404 476 210          |
|                                                         |                      |                      |                                                        |                      |                      |
| <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>     | <b>19 379 819</b>    | <b>822 391 228</b>   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>     | <b>1 155 627 778</b> | <b>1 860 556 131</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről         | 18 509 819           | 786 485 325          | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val                        | 1 124 821 852        | 1 787 103 100        |
| B5. Felhalmozási bevételek                              | 520 000              | 32 432 500           | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val                        | 27 180 927           | 70 328 032           |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül      | 350 000              | 3 473 403            | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen               | 3 624 999            | 3 124 999            |
|                                                         |                      |                      |                                                        |                      |                      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>1 815 362 998</b> | <b>2 881 776 493</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                   | <b>3 080 464 115</b> | <b>4 280 236 281</b> |
| B8. Finanszírozási bevételek                            | 1 900 775 798        | 1 442 724 706        | K9. Finanszírozási kiadások                            | 635 674 681          | 44 264 918           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>3 716 138 796</b> | <b>4 324 501 199</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>3 716 138 796</b> | <b>4 324 501 199</b> |