

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

3. melléklet

Bevétel			Kiadás			Ft-ban
Előirányzat			Előirányzat			
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított	
Működési költségvetés bevételei összesen	1 795 983 179	2 074 777 627	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 924 836 337	2 478 116 247	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 520 792 752	1 709 634 900	K1. Személyi juttatás	888 111 386	934 121 759	
B3. Közhatalmi bevételek	193 000 000	252 492 214	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	113 520 293	115 412 055	
B4. Működési bevételek	82 190 427	111 100 513	K3. Dologi kiadások	593 548 280	935 343 373	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	1 550 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	22 776 542	19 901 662	
			K5. Egyéb működési célú kiadások összesen	306 879 836	473 337 398	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	19 379 819	822 672 922	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 155 627 778	1 804 794 090	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	18 509 819	786 402 435	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 124 821 852	1 731 595 059	
B5. Felhalmozási bevételek	520 000	32 797 084	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 180 927	70 074 032	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	350 000	3 473 403	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 624 999	3 124 999	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 815 362 998	2 897 450 549	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 080 464 115	4 282 910 337	
B8. Finanszírozási bevételek	1 900 775 798	1 442 724 706	K9. Finanszírozási kiadások	635 674 681	57 264 918	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 340 175 255	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 138 796	4 340 175 255	