

KÖLTSÉGVET

202

Bevétel				
Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164334537	170483900	187749109	110,13%
B3. Közhatalmi bevételek	2065000	1889303	1576693	83,45%
B4. Működési bevételek	6425559	3388809	3388809	100,00%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1000000	3304000	3304000	100,00%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	173825096	179066012	196018611	109,47%
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	24968252	27980020	27980020	100,00%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	198793348	207046032	223998631	108,19%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5. Felhalmozási bevételek				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			0	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	173825096	179066012	196018611	109,47%
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	24968252	27980020	27980020	100,00%
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	198793348	207046032	223998631	108,19%

ÉS MÉRLEGE

22.

Ft-ban

Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat			
	Eredeti	Mód.	Telj.	%
K1. Személyi juttatás	87697430	90059912	90059912	100,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7555993	6891078	6891078	100,00%
K3. Dologi kiadások	94709111	65182808	65182808	100,00%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	908000	408000	408000	100,00%
K5. Egyéb működési célú kiadások	1200000	2430365	2430365	100,00%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	192070534	164972163	164972163	100,00%
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1740607	2597518	2597518	100,00%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	193811141	167569681	167569681	100,00%
K6. Beruházások	4982207	9049127	9049127	100,00%
K7. Felújítások		30427224	30427224	100,00%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4982207	39476351	39476351	100,00%
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	4982207	39476351	39476351	100,00%
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	197052741	204448514	204448514	100,00%
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1740607	2597518	2597518	100,00%
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	198793348	207046032	207046032	100,00%