

1-2 D.

melléklet

Kiadások (érték forintban)

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	30 100 000	55 842 364	39 591 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 885 000	2 855 000	238 565
Dologi kiadások	30 990 378	55 606 847	45 878 981
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 576 000	8 576 000	6 773 964
Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	11 865 772	10 603 873
Beruházások	132 256 277	133 094 677	0
Felújítások	0	3 014 980	3 014 980
Költségvetési kiadások	215 507 655	270 855 640	106 101 937
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24000000	48 000 000	40 450 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 585 190	1 585 190
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	24000000	49 585 190	42 035 190
Összes teljesített kiadás	239 507 655	320 440 830	148 137 127

Bevételek (érték forintban)

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 075 378	96 368 955	61 060 896
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 000	97 453	97 453
Közhatalmi bevételek	1 763 000	1 587 795	1 282 527
Működési bevételek	0	212 925	2 120 926
Felhalmozási bevételek	0	22 662 400	22 662 400
Költségvetési bevételek	64 870 378	120 929 528	87 204 202
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	24 000 000	48 000 000	40 450 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 637 277	149 899 757	149 899 757
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 641 545	1 641 545
Finanszírozási bevételek	174 637 277	199 541 302	191 991 302
Összes teljesített bevétel	239 507 655	320 470 830	279 195 504