

Működési, felhalmozási egyensúly mérleyszerű kimutatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Záró módosított előirányzat
Működési célú bevételek			
Műk.-i célú támogatások államh.belülről	432 863	494 001	497 567
Közhatalmi bevételek	102 500	102 500	102 500
Működési bevételek	102 680	104 346	108 846
Műk.-i célú átvett pénzeszközök	2 900	2 900	2 900
Költségvetési bevételek össz.:	640 943	703 747	711 813
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele			
Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	7 925
Betét megszüntetése			
Finanszírozási bevételek össz.:	0	0	7 925
Műk. célú bevételek összesen:	640 943	703 747	719 738
Felhalmozási célú bevételek			
Felh.-i célú tám. államh.belülről	7 908	97 903	97 903
Felhalmozási bevételek	3 810	3 810	3 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33 777	45 758	45 758
Közhatalmi bevétel fejlesztési célú felhasználása			
Felhalmozási áfa v.térülés			0
Költségvetési bevételek össz.:	45 495	147 471	147 471
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről			
Áht-n belüli megelőlegezés	0	0	5 493
Maradvány igénybevétele	250 662	251 655	251 655
Finanszírozási bevételek össz.:	250 662	251 655	257 148
Felhalmozási célú bevételek összesen:	296 157	399 126	404 619
Bevételek összesen:	937 100	1 102 873	1 124 357

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Záró módosított előirányzat
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	246 204	254 919	260 863
Munkaadót terh. jár.-ok,szoc.hj.adó	32 894	33 156	33 399
Dologi kiadások	138 839	144 668	168 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 331	1 331	1 331
Egyéb működési célú kiadások	164 334	204 395	230 742
Működési célú tartalék	13 362	17 358	284
Költségvetési kiadások össz.:	596 964	655 827	695 322
Hitel, kölcs.tör.l.áht-n kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Betételhelyezés			
Áht-n belüli megelőlegezés	10 920	10 998	24 416
Finanszírozási kiadások össz.:	10 920	10 998	24 416
Műk. célú kiadások összesen:	607 883	666 825	719 738
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások	171 891	171 541	141 178
Felújítások	128 730	218 725	217 659
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 595	45 782	45 782
Költségvetési kiadások össz.:	329 217	436 048	404 619
Hitel, kölcs.tör.l.áht-n kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	329 217	436 048	404 619
Kiadások összesen:	937 100	1 102 873	1 124 357