

Működési, felhalmozási egyensúly mérlegszerű kimutatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek			
Műk.-i célú támogatások államh.belülről	432 863	497 567	481 673
Közhatalmi bevételek	102 500	102 500	167 224
Működési bevételek	102 680	108 846	63 074
Műk.-i célú átvett pénzeszközök	2 900	2 900	1 220
Költségvetési bevételek össz.:	640 943	711 813	713 191
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele			
Áht-n belüli megelőlegezés	0	7 925	
Betét megszüntetése			
Finanszírozási bevételek össz.:	0	7 925	0
Műk. célú bevételek összesen:	640 943	719 738	713 191
Felhalmozási célú bevételek			
Felh.-i célú tám. államh.belülről	7 908	97 903	96 660
Felhalmozási bevételek	3 810	3 810	8 323
Felhalml.-i célú átvett pénzeszközök	33 777	45 758	27 456
Közhatalmi bevétel fejlesztési célú felhasználása			
Felhalmozási áfa v.térülés		0	0
Költségvetési bevételek össz.:	45 495	147 471	132 439
Hitel, kölcs.felvétel áht-n kívülről			
Áht-n belüli megelőlegezés	0	5 493	26 637
Maradvány igénybevétele	250 662	251 655	251 655
Finanszírozási bevételek össz.:	250 662	257 148	278 292
Felhalml. célú bevételek összesen:	296 157	404 619	410 731
Bevételek összesen:	937 100	1 124 357	1 123 922

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	246 204	260 863	242 044
Munkaadót terh. jár.-ok, szoc.bj.adó	32 894	33 399	29 075
Dologi kiadások	138 839	168 703	151 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 331	1 331	667
Egyéb működési célú kiadások	164 334	230 742	211 921
Működési célú tartalék	13 362	284	0
Költségvetési kiadások össz.:	596 964	695 322	635 350
Hitel, kölcs.töröl.áht-n kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Betételhelyezés			
Áht-n belüli megelőlegezés	10 920	24 416	24 416
Finanszírozási kiadások össz.:	10 920	24 416	24 416
Műk. célú kiadások összesen:	607 883	719 738	659 766
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások	171 891	141 178	11 731
Felújítások	128 730	217 659	45 052
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 595	45 782	45 782
Költségvetési kiadások össz.:	329 217	404 619	102 565
Hitel, kölcs.töröl.áht-n kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások össz.:	0	0	0
Felhalml. célú kiadások összesen:	329 217	404 619	102 565
Kiadások összesen:	937 100	1 124 357	762 331