

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások								
	Megnevezés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.éi.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.éi.	Teljesítés
1	2							4.						
1.	Közfelhalmozási bevételek	271 141 000	174 045	1 213 923	11 168 670	36 253 912	36 253 912	Személyi juttatások	34 102 408	280 000	179 070	-1 350 331	33 211 005	33 211 005
2.	Működési célú bevételek	15 363 137	367 606	2 128 831	30 841 311	48 696 965	48 696 965	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 238 387	-280 000	-179 070	313 361	-4 092 678	4 092 678
3.	Államháztartás belső pénzügyi bevételek							Dologi kiadások	55 218 943	309 618	6 864 675	4 582 007	66 967 843	66 967 843
4.	Államháztartás belső pénzügyi bevételek (működési célú)	37 066 453	9 846 053	3 156 476	5 787 106	55 856 098	55 856 098	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 185 000				4 830 805	4 830 805
5.	Államháztartás belső pénzügyi bevételek (működési célú)	6 332 389	3 325 600	698 324	13 606 304	24 162 617	24 162 617	Felhalmozási célú kiadások	9 447 884				9 862 719	9 862 719
6.	Államháztartás belső pénzügyi bevételek (működési célú)							Államháztartás	17 509 226	33 155 022	-456 429	-31 412 494	18 495 325	18 495 325
7.	Államháztartás belső pénzügyi bevételek (működési célú)							Költségtérítés						
8.	Költségtérítési bevételek							Központi költségvetés támogatás						
9.	Egyéb bevételek							Ellátottak és hozzátartozók						
10.	Központi költségvetés támogatás													
11.														
12.														
13.	Költségtérítési bevételek összesen (1+...+12)	81 902 979	17 886 504	7 693 544	61 403 391	168 942 692	168 942 692	Költségtérítési kiadások összesen (1+...+12)	125 671 848	33 464 640	8 132 436	-29 239 459	138 029 465	138 029 465
14.	Ellátottak és hozzátartozók bevételei (15+...+18)							Rendelkezésre nem álló bevételek						
15.	Költségtérítési bevételek (19+...+21)							Lakásdíj-térítések, térítések						
16.	Változóssági maradványok bevételei							Részvénytulajdonosi bevételek						
17.	Felhalmozási célú bevételek							Ellátottak és hozzátartozók						
18.	Felhalmozási célú bevételek (működési)							Költségtérítés						
19.	Ellátottak és hozzátartozók bevételei (működési)							Felhalmozási célú bevételek, költségtérítések, díjak, egyéb						
20.	Ellátottak és hozzátartozók bevételei (működési)							Felhalmozási célú bevételek, költségtérítések, díjak, egyéb						
21.	Felhalmozási célú bevételek							Államháztartás						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	81 902 979	17 886 504	7 464 196	61 689 013	168 942 692	170 390 818	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	125 187	33 464 640	8 132 436	-29 239 459	139 280 652	139 280 652
23.	Költségtérítési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)							Függő, árturo, költségvetési kiadások						
24.	Függő, árturo, költségvetési bevételek													
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	81 902 979	17 886 504	7 464 196	61 689 013	168 942 692	170 390 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	126 923 035	33 464 640	8 132 436	-29 239 459	139 280 652	139 280 652
26.	Költségtérítési hiány:	43 768 869	1 975 068	668 240				Költségtérítési többlet:						
27.	Tárgyévi hiány:	45 020 056	15 578 136	438 892				Tárgyévi többlet:						

forintban!