

Bevétel		Eredeti EI		Módosított EI	Teljesítés	Kiadás		Módosított EI	Teljesítés
Magnevezés						Magnevezés			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		31 259 905		34 447 999	36 084 360	K1. Személyi juttatás		13 533 412	15 115 285
B3. Közhatalmi bevételek		1 600 000		2 258 580	2 259 377	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 715 015	1 963 279
B4. Működési bevételek		0		441 174	492 650	K3. Dologi kiadások		15 809 228	28 076 269
B5. Felhalmozási bevételek		0				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		560 000	575 360
B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		523 900	523 900	K5. Egyéb működési célú kiadások		3 825 500	545 452
						Ebből: Általános tartalék			
						Céltartalék		3 365 838	8 112
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		32 859 905		37 671 653	39 360 267	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)		35 443 155	44 275 645
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN						B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		1 074 548	1 074 548
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		32 859 905		37 671 653	39 360 267	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		36 517 703	45 350 193
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		244 385 637	37 525 100	K6. Beruházások		246 406 909	457 663 085
B5. Felhalmozási bevételek				307 685	307 665	K7. Felújítások		25 070 731	55 077 284
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	370 161
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0		244 693 322	37 832 765	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)		271 477 640	513 100 530
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		275 135 438		276 085 748	277 176 096	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		275 135 438		276 085 748	276 085 748				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		0		244 693 322	37 832 765	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		271 477 640	513 100 530
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)		32 859 905		282 364 975	77 193 072	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		306 920 795	557 376 175
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)		275 135 438		276 085 748	277 176 096	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		1 074 548	1 074 548
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		307 995 343		558 450 723	354 369 168	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		307 995 343	558 450 723
									104 160 933

Ft