

Bevétel					Kiadás			
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 054 396	44 634 979	44 552 173	K1. Személyi juttatás	15 877 328	21 284 546	19 551 268	
B3. Közhatalmi bevételek	1 830 000	4 530 000	5 031 947	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 714 753	2 175 512	2 019 414	
B4. Működési bevételek		448 415	571 235	K3. Dologi kiadások	21 330 158	21 398 888	18 975 492	
B5. Felhalmozási bevételek				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	1 379 050	502 250	
B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	220 000	220 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 168 691	8 542 678	7 119 153	
				Ebből: Általános tartalék				
				Céltartalék	0	1 423 525	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	36 884 396	49 833 394	50 375 355	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	43 250 930	54 780 674	48 167 577	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 763 098	3 763 098	3 763 098	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 090 348	1 090 348	1 090 348	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 647 494	53 596 492	54 138 453	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	44 341 278	55 871 022	49 257 925	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 243 654	227 163 275	103 390 701	K6. Beruházások	312 933 756	440 901 146	189 042 277	
B5. Felhalmozási bevételek	1 213 218	2 870 110	2 870 110	K7. Felújítások	33 063 785	33 302 846	17 351 132	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	104 456 872	230 033 385	106 260 811	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	345 997 541	474 203 992	206 393 409	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	245 234 453	246 445 137	247 541 058	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN				
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	245 234 453	246 445 137	246 445 137					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	349 691 325	476 478 522	353 801 869	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	345 997 541	474 203 992	206 393 409	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	141 341 268	279 866 779	156 636 166	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	389 248 471	528 984 666	254 560 986	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	248 997 551	250 208 235	251 304 156	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 090 348	1 090 348	1 090 348	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	390 338 819	530 075 014	407 940 322	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	390 338 819	530 075 014	255 651 334	