

Bevétel				Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 793 669	42 659 512	K1. Személyi juttatás	21 356 446	26 077 630		
B3. Közhatalmi bevételek	2 530 000	4 428 169	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 595 081	2 925 216		
B4. Működési bevételek		449 187	K3. Dologi kiadások	16 955 308	23 979 092		
B5. Felhalmozási bevételek			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K5. Egyéb működési célú kiadások	567 604	3 155 058		
			Ebből: Általános tartalék	215 919	2 423 249		
			Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	38 323 669	47 986 868	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	42 174 439	56 836 996		
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 333 924	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 657 593	47 986 868	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	42 174 439	56 836 996		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 396 976	59 573 208	K6. Beruházások	38 056 949	84 149 630		
B5. Felhalmozási bevételek	27 000 000	27 000 000	K7. Felújítások	8 960 613	9 271 443		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	37 396 976	86 573 208	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	47 017 562	93 421 073		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	12 253 855	16 814 416	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 116 423	1 116 423		
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	0					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	49 650 831	103 387 624	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	48 133 985	94 537 496		
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	75 720 645	134 560 076	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	89 192 001	150 258 069		
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	14 587 779	16 814 416	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 116 423	1 116 423		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	90 308 424	151 374 492	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	90 308 424	151 374 492		