

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**2014**

Ezer Ft-ban

| Bevétel                                                     |             |                |            | Kiadás                                                           |             |                |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Megnevezés                                                  | Eredeti ei. | Módosított ei. | teljesítés | Megnevezés                                                       | Eredeti ei. | Módosított ei. | teljesítés |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 417 370     | 535 781        | 511 692    | K1. Személyi juttatás                                            | 219 853     | 297 432        | 294267     |
| B3. Közhatalmi bevételek                                    | 59 870      | 59 633         | 65 970     | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 957      | 70 015         | 68507      |
| B4. Működési bevételek                                      | 42 932      | 45 474         | 44 901     | K3. Dologi kiadások                                              | 215 455     | 221 842        | 177476     |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0           | 347            | 347        | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 21 400      | 78 252         | 68428      |
|                                                             |             |                |            | K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 31 505      | 45 731         | 41868      |
|                                                             |             |                |            | Ebből: Általános tartalék                                        | 0           | 0              | 0          |
|                                                             |             |                |            | Céltartalék                                                      | 23 552      | 2 619          | 0          |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1)           | 520 172     | 641 235        | 622 910    | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1)                 | 546 170     | 713 272        | 650546     |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                  | 422 944     | 545 333        | 528 904    | B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                        | 396 946     | 482 043        | 455528     |
| C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)                    | 943 116     | 1 186 568      | 1 146 458  | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                          | 943 116     | 1 195 315      | 1106074    |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 382 324     | 200 359        | 172 753    | K6. Beruházások                                                  | 368 084     | 28 566         | 28566      |
| B5. Felhalmozási bevételek                                  | 100         | 130            | 130        | K7. Felújítások                                                  | 56 085      | 55 980         | 55980      |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 24 302      | 2 348          | 2 348      | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 2 439       | 467            | 467        |
| D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN            | 406 726     | 202 837        | 175 231    | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                  | 426 608     | 85 013         | 85013      |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN                  | 34 791      | 6 796          | 5 289      | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN                        | 14 909      | 115 873        | 112382     |
| Ebből: B813. Maradvány igénybevétele                        | 28 171      | 0              | 0          |                                                                  |             |                |            |
| F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)                | 441 517     | 209 633        | 185 876    | F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)                      | 441 517     | 200 886        | 197395     |
| G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)                   | 926 898     | 844 072        | 798 141    | G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)                         | 972 778     | 798 285        | 735559     |
| H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)                  | 457 735     | 552 129        | 534 193    | H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)                        | 411 855     | 597 916        | 567910     |
| I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)                             | 1 384 633   | 1 396 201      | 1 332 334  | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)                                   | 1 384 633   | 1 396 201      | 1 303 469  |