

**évi beszámoló költségvetési mérlege**

25.számú melléklet

| Költségvetési kiadások                     | Eredeti            | Módosi-            | Teljesi-           | Teljesítés  |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                                            | előir.             | tott               | tés                | /előir.     |
|                                            |                    | előir.             |                    | %           |
|                                            |                    |                    | Ft                 |             |
| <b>1. Működési költségvetés</b>            | <b>48 445 000</b>  | <b>118 239 500</b> | <b>75 342 939</b>  | <b>156%</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                   | 16 824 000         | 34 663 735         | 30 655 427         | 182%        |
| 1.2. Madót terh.jár.és szoc.hj.adó         | 3 423 000          | 8 689 335          | 4 601 653          | 134%        |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások        | 16 600 000         | 62 031 123         | 29 822 093         | 180%        |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai        | 680 000            | 752 000            | 657 000            | 97%         |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások          | 10 918 000         | 12 103 307         | 9 606 766          | 88%         |
| <b>2. Felhalmozási költségvetés</b>        | <b>49 131 297</b>  | <b>152 031 690</b> | <b>13 857 672</b>  | <b>28%</b>  |
| 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val           | 32 350 000         | 135 214 458        | 11 440 487         | 35%         |
| 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val           | 16 781 297         | 16 781 297         | 2 381 250          | 14%         |
| 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások           | 0                  | 35 935             | 35 935             |             |
| <b>Költségvetési kiad. össz(1+2)</b>       | <b>97 576 297</b>  | <b>270 271 190</b> | <b>89 200 611</b>  | <b>91%</b>  |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>          | <b>13 150 000</b>  | <b>18 127 855</b>  | <b>18 127 855</b>  | <b>138%</b> |
| 3.1. Működési c.finanszírozási kiad.       | 15 507 000         | 12 805 235         | 11 810 609         | 76%         |
| 3.1.1.Likviditási célú hitelek törlesztése | 0                  | 0                  | 0                  |             |
| 3.1.2.Központi irányítószervi tám.         | 13 150 000         | 14 531 052         | 14 531 052         | 111%        |
| 3.1.3.Áht-n belüli megelőleg. vissza.      | 0                  | 3 596 803          | 3 596 803          |             |
|                                            |                    |                    |                    |             |
|                                            |                    |                    |                    |             |
|                                            |                    |                    |                    |             |
|                                            |                    |                    |                    |             |
|                                            |                    |                    |                    |             |
|                                            |                    |                    |                    |             |
|                                            |                    |                    |                    |             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>110 726 297</b> | <b>288 399 045</b> | <b>107 328 466</b> | <b>97%</b>  |