

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (eFt-ban)

| MEGNEVEZÉS                                                   | Teljesítés        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Működési költségvetési kiadások</b>                       |                   |
| Személyi juttatások                                          | 13 361 348        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 793 868         |
| Dologi kiadások                                              | 12 207 822        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 226 866           |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 484 614        |
| Tartalékok                                                   | 0                 |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>             | <b>49 074 518</b> |

| MEGNEVEZÉS                                          | Teljesítés        |                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Működési költségvetési bevételek</b>             |                   |                                                            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 570 235        |                                                            |
| Közhatalmi bevételek                                | 31 901 236        |                                                            |
| Működési bevételek                                  | 6 277 627         |                                                            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 25 883            |                                                            |
|                                                     |                   | <b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b> |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>51 774 981</b> | <b>2 700 463</b>                                           |

| MEGNEVEZÉS                                           | Teljesítés        |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>           |                   |
| Beruházások                                          | 11 819 813        |
| Felújítások                                          | 545 915           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 1 119 262         |
|                                                      |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>13 484 990</b> |

| MEGNEVEZÉS                                                        | Teljesítés       |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                       |                  |                                                                |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 316 717        |                                                                |
| Felhalmozási bevételek                                            | 90 970           |                                                                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 22 325           |                                                                |
|                                                                   |                  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>5 430 012</b> | <b>-8 054 978</b>                                              |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>62 559 508</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>57 204 993</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)</b> | <b>-5 354 515</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|