

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

| MEGNEVEZÉS                                                   | Uj Módosított előirányzat | MEGNEVEZÉS                                          | Uj Módosított előirányzat |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Működési költségvetési kiadások                              |                           | Működési költségvetési bevételek                    |                           |                                                     |
| Személyi juttatások                                          | 15 674 326                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 871 770                |                                                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 202 972                 | Közhatalmi bevételek                                | 33 992 460                |                                                     |
| Dologi kiadások                                              | 16 298 454                | Működési bevételek                                  | 7 486 329                 |                                                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 240 983                   | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 260 591                   | Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 25 758 331                |                                                     |                           |                                                     |
| Tartalékok                                                   | 1 083 820                 |                                                     |                           |                                                     |
| Működési költségvetési kiadások összesen:                    | 61 258 886                | Működési költségvetési bevételek összesen:          | 55 611 150                | -5 647 736                                          |

| MEGNEVEZÉS                                    | Uj Módosított előirányzat | MEGNEVEZÉS                                                        | Uj Módosított előirányzat |                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Felhalmozási költségvetési kiadások           |                           | Felhalmozási költségvetési bevételek                              |                           |                                                          |
| Beruházások                                   | 17 522 939                | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 291 330                   |                                                          |
| Felújítások                                   | 2 138 220                 | Felhalmozási bevételek                                            | 1 722 327                 | Felhalmozási költségvetési bevételek- kiadások egyenlege |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások              | 747 462                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 41 847                    |                                                          |
|                                               |                           |                                                                   |                           |                                                          |
| Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 20 408 621                | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                    | 2 055 504                 | -18 353 117                                              |

|                                  |            |                                   |            |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Költségvetési kiadások összesen: | 81 667 507 | Költségvetési bevételek összesen: | 57 666 654 |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|

|                                                          |  |             |
|----------------------------------------------------------|--|-------------|
| Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont) |  | -24 000 853 |
|----------------------------------------------------------|--|-------------|

|                                                                                        |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek           |  |            |
| Maradvány igénybevétele                                                                |  | 18 001 016 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                           |  | 5 999 837  |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen: |  | 24 000 853 |

|          |   |
|----------|---|
| Egyenleg | 0 |
|----------|---|