

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

| MEGNEVEZÉS                                                          | Új Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Működési költségvetési kiadások</b>                              |                           |
| <i>Személyi juttatások</i>                                          | 15 147 255                |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 2 114 912                 |
| <i>Dologi kiadások</i>                                              | 16 144 824                |
| <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                               | 238 481                   |
| <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                 | 23 087 211                |
| <i>Tartalékok</i>                                                   | 8 383 054                 |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                    | <b>65 115 737</b>         |

| MEGNEVEZÉS                                                 | Új Módosított előirányzat |                                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Működési költségvetési bevételek</b>                    |                           |                                                            |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 13 573 437                |                                                            |
| <i>Közhatalmi bevételek</i>                                | 30 863 906                |                                                            |
| <i>Működési bevételek</i>                                  | 6 281 463                 |                                                            |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                   | 26 034                    | <b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b> |
|                                                            |                           |                                                            |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>          | <b>50 744 840</b>         | <b>-14 370 897</b>                                         |

| MEGNEVEZÉS                                           | Új Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>           |                           |
| <i>Beruházások</i>                                   | 25 305 588                |
| <i>Felújítások</i>                                   | 2 073 165                 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>              | 1 212 594                 |
|                                                      |                           |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>28 591 347</b>         |

| MEGNEVEZÉS                                                        | Új Módosított előirányzat |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                       |                           |                                                                  |
| Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 316 719                 |                                                                  |
| Felhalmozási bevételek                                            | 90 970                    |                                                                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 22 325                    |                                                                  |
|                                                                   |                           |                                                                  |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>5 430 014</b>          | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek - kiadások egyenlege</b> |
|                                                                   |                           | <b>-23 161 333</b>                                               |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>93 707 084</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>56 174 854</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Költségvetési egyenleg (Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pont) | -37 532 230 |
|----------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>           |                   |
| Maradvány igénybevétele                                                                       | 37 532 230        |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>37 532 230</b> |

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