

1. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

adatok: forintban

Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Önkormányzatok működési támogatásai	313 423 576	Személyi juttatások	312 538 090
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési	13 133 570	Munkaadókat terhelő járulékok	35 671 772
Közhatalmi bevételek	44 748 358	Dologi kiadások	215 074 311
Egyéb műk.c. támogatások	51 482 667	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 670 000
		Egyéb műk.c. kiadások	3 895 204
Működési bevételek	132 183 762	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	11 575 125
Előző évi maradvány igénybevétele	30 452 569		
Intézményfinanszírozás	280 368 520	Intézményfinanszírozás	280 368 520
Működési célú bevételek összesen	865 793 022	Működési célú kiadások összesen	865 793 022
Felhalmozási célú bevétel	30 000 000	Beruházások	81 100 000
Előző évi maradvány igénybevétele	158 707 987	Felújítások	107 191 185
		egyéb felhalmozási kiadások	416 802
Felhalmozási célú bevételek összesen	188 707 987	Felhalmozási célú kiadások összesen	188 707 987
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 054 501 009	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 054 501 009