

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHOSONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
A.A. Megnevezés		A.B.	B.A. Megnevezés		B.B.
		Előirányzat			Előirányzat
1.	Intézmény működési bevételek	9 206 305	1.	Személyi juttatások	75 531 971
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	126 656 621	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 446 349
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 141 344	3.	Dologi kiadások	54 987 798
4.	Közhatalmi bevételek	10 159 934	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 082 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5.	Egyéb működési célú kiadások	19 759 099
6.			6.	Tartalékok	1 698 685
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	156 164 204	7.	Működési célú kiadások	165 505 902
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	13 622 679	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
9.	Intézményi finanszírozás bevételei		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 280 981
10.	Finanszírozási célú műveletek		10.		
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	13 622 679	11.	Finanszírozási kiadások	4 280 981
12.	Működési célú bevételek összesen	169 786 883	12.	Működési célú kiadások összesen	169 786 883
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
C.A. Megnevezés		C.B.	D.A. Megnevezés		D.B.
		Előirányzat			Előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek		1.	Beruházási kiadások	172 480 688
2.	Közhatalmi bevételek	3 835 066	2.	Felújítási kiadások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)	
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	3 835 066	4.	Tartalékok	18 607 902
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	188 853 524	5.		
6.	Finanszírozási célú műveletek		6.	Felhalmozási célú kiadások	191 088 590
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele		7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	188 853 524	8.	Finanszírozási műveletek kiadásai	1 600 000
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre KEM	1 600 000
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	192 688 590	10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	192 688 590
Költségvetési bevételek mindösszesen		362 475 473	Költségvetési kiadások mindösszesen		362 475 473

