

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
A.A. Megnevezés		A.B.	B.A. Megnevezés		B.B.
		Előirányzat			Előirányzat
1.	Intézmény működési bevételek	4 603 810	1.	Személyi juttatások	87 701 480
2.	Önkormányzat működési célú támogatása	132 108 187	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 943 323
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 089 494	3.	Dologi kiadások	51 654 983
4.	Közhatalmi bevételek	14 700 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 063 240
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5.	Egyéb működési célú kiadások	14 003 743
6.			6.	Tartalékok	826 238
7.	Működési célú tárgyévi bevételek	161 501 491	7.	Működési célú kiadások	171 193 007
8.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány	14 055 579	8.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
9.	Intézményi finanszírozás bevételei		9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 364 063
10.	Finanszírozási célú műveletek		10.		
11.	Finanszírozási műveletek bevétele	14 055 579	11.	Finanszírozási kiadások	4 364 063
12.	Működési célú bevételek összesen	175 557 070	12.	Működési célú kiadások összesen	175 557 070
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
C.A. Megnevezés		C.B.	D.A. Megnevezés		D.B.
		Előirányzat			Előirányzat
1.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	1.	Beruházási kiadások	168 206 867
2.	Közhatalmi bevételek	314 203	2.	Felújítási kiadások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)	
4.	Felhalmozási célú tárgyévi bevételek	3 314 203	4.	Tartalékok	16 107 902
5.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	181 000 566	5.		
6.	Finanszírozási célú műveletek		6.	Felhalmozási célú kiadások	184 314 769
7.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele		7.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	
8.	Finanszírozási műveletek bevétele	181 000 566	8.	Finanszírozási műveletek kiadásai	0
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülrre KEM	
10.	Felhalmozási célú bevételek összesen	184 314 769	10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	184 314 769
Költségvetési bevételek mindösszesen		359 871 839	Költségvetési kiadások mindösszesen		359 871 839