

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							
Fő mérleg				adatok: eFt			
A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Intézményi működési bevételek	90 430 000	98 190 264	50 554 111	1. Személyi juttatások	328 021 000	322 233 443	274 723 293
2. Sajátos működési bevételek	242 400 000	335 033 710	309 448 393	2. Munkaadót terhelő járulék	61 069 000	59 227 840	46 454 356
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	261 177 334	290 608 104	290 608 104	3. Dologi kiadások	217 757 241	214 308 274	170 331 654
4. Támogatásértékű működési bevétele	17 000 000	21 951 260	22 285 921	4. Működési célú pe.átadás	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztámvétel	23 977 000	23 977 000	28 404 397	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	15 998 000	36 675 000	35 623 356
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 000 000	3 518 595
7. Áfa visszatérülése	2 860 000	2 860 000	2 860 000	7. Kölcsönök nyújtása		1 500 000	0
				8. Elvonások, befizetések		13 611 254	13 212 854
Működési bevétel összesen:	637 844 334	772 620 338	704 160 926	Működési kiadás összesen:	628 845 241	653 555 811	543 864 108
			-				
							-
			-				-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			-	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			-
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000 000	14 000 000	4 900 000	1. Felh.kiadások	104 110 000	167 177 187	57 942 945
2. Fejlesztési célú támogatás		0	0	2. Felújítási kiadások	70 942 000	130 231 981	112 109 378
3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	109 005 228	109 005 228	3. Felh.célú pe.átadás	125 000 000	125 000 000	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	2 000 000	2 000 000	0				-
5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		-				-
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		-				-
Felhalmozási bevétel összesen:	16 000 000	125 005 228	113 905 228	Felhalmozási kiadás összesen:	300 052 000	422 409 168	170 052 323
			-	Általános tartalék működési célra	10 000 000	99 014 428	0
Felhalmozási többlet				Céltartalék működési célra			0
Előző évi maradvány felhasználása	295 500 000	276 189 415	276 189 415	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Működési célú hitel	0		-	Céltartalék összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0		-				-
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz			-				-
Költségvetési többlet /hiány összesen							-
							-
Finanszírozási bevétel(államháztartási megelőlege	0	11 611 519	11 611 519	Finanszírozási kiadás	10 447 093	10 447 093	10 447 093
MINDÖSSZESEN:	949 344 334	1 185 426 500	1 105 867 088	MINDÖSSZESEN:	949 344 334	1 185 426 500	724 363 524