

	7. melléklet		
Bevételek, kiadások			
Ft-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>229 500</b>	<b>2 615 751</b>	<b>2 623 751</b>
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	84 000	1 969 778	1 969 778
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	500	63	63
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	145 000	645 910	653 910
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>89 087 501</b>	<b>90 032 424</b>	<b>90 032 424</b>
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 087 501	90 032 424	90 032 424
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 453 000</b>	<b>58 609 373</b>	<b>58 609 373</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>3 603 323</b>	<b>3 603 323</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 603 323	3 603 323
- ebből EU-s támogatás			
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>5 407 700</b>	<b>5 407 700</b>
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	5 407 700	5 407 700
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>61 995 571</b>	<b>64 184 681</b>	<b>64 184 681</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	61 995 571	61 177 691	61 177 691
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		3 006 990	3 006 990
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>165 765 572</b>	<b>224 457 252</b>	<b>224 465 252</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>107 575 020</b>	<b>178 612 848</b>	<b>99 434 055</b>
Személyi juttatások	13 834 000	14 300 436	14 300 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 715 904	1 784 408	1 784 408
Dologi kiadások	27 014 237	18 647 199	18 647 199
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850 000	1 180 000	1 180 000
Egyéb működési célú kiadások	4 150 000	82 599 909	3 421 116
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	58 010 879	60 100 896	60 100 896
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>58 190 552</b>	<b>45 844 404</b>	<b>45 844 404</b>
Beruházások	0	7 102 820	7 102 820
Felújítás	54 800 000	35 751 032	35 751 032
Egyéb fejlesztési célú kiadások	400 000	0	0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	2 990 552	2 990 552	2 990 552
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>165 765 572</b>	<b>224 457 252</b>	<b>145 278 459</b>