

	7. melléklet		
Bevételek, kiadások			
Ft-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	850 000	1 100 839	885 581
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	0	240 839	220 580
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 009	0
Tulajdonosi bevételek	825 000	825 000	648 168
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	8 991	10 000
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	10 000	10 000	112
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	6 721
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 806 154	35 901 471	35 901 471
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 806 154	35 901 471	35 901 471
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	13 450 000	13 683 133	10 989 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	35 000 000	34 999 400
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	35 000 000	34 999 400
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50 000	50 000	20 000
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	50 000	139 510	25 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 045 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 092 794	109 092 794	110 491 847
Költségvetési maradvány igénybevétele	109 092 794	109 092 794	109 092 794
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		0	1 399 053
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 248 948	196 828 237	194 332 824
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 096 888	89 703 215	51 362 864
Személyi juttatások	12 068 766	13 684 831	13 540 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 540	1 371 507	1 326 495
Dologi kiadások	12 985 050	19 945 526	15 890 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 950 000	2 950 000	1 300 000
Egyéb működési célú kiadások	12 733 749	38 307 568	5 927 813
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	10 779 783	13 443 783	13 378 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	95 410 050	101 373 469	91 316 834
Beruházások	16 369 640	22 333 059	18 601 087
Felújítás	77 040 410	77 040 410	70 716 694
Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	600 000
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	1 399 053
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 506 938	191 076 684	142 679 698