

	6. 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.)	125 000	6 740 351	3 975 224
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 720 000	2 102 320
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 476 301	572 788
Tulajdonosi bevételek	100 000	2 250 015	1 140 668
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	258 981	152 520
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	10 000	10 054	54
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	15 000	25 000	6 874
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	34 976 329	39 061 990	39 061 990
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 976 329	39 061 990	39 061 990
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	20 299 177	28 593 916	27 980 006
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	320 000	320 000
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	320 000	320 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök		184 131	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	350 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 030 866	47 250 151	47 250 151
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 030 866	46 030 866	46 030 866
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		1 219 285	1 219 285
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 431 372	124 150 539	118 937 371
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 982 919	79 998 980	51 520 413
Személyi juttatások	14 686 670	17 555 950	17 000 497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 632 900	1 897 394	1 884 713
Dologi kiadások	17 699 700	29 863 557	22 141 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 120 000	2 120 000	1 677 500
Egyéb működési célú kiadások	9 096 714	18 815 144	1 993 478
közponit irányító szervei támogatás folyósítása	19 746 935	9 746 935	6 822 862
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38 498 453	44 151 559	21 169 664
Beruházások	100 000	5 753 106	2 074 847
Felújítás	34 999 400	34 999 400	17 095 764
Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	600 000
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 399 053	1 399 053	1 399 053
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 481 372	124 150 539	72 690 077