

	6. 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>3 861 500</b>	<b>6 146 500</b>	<b>6 861 221</b>
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 500 000	5 625 855
Közvetített szolgáltatások értéke	0	30 000	27 178
Tulajdonosi bevételek	840 000	840 000	455 944
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	511 500	511 500	495 225
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	10 000	10 000	3 174
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	0	255 000	253 845
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>31 338 883</b>	<b>32 584 582</b>	<b>32 584 582</b>
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 338 883	32 584 582	32 584 582
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 550 000</b>	<b>18 052 276</b>	<b>17 847 569</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>25 001 283</b>	<b>25 001 283</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25 001 283	25 001 283
- ebből EU-s támogatás			
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	255 000	255 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 247 294</b>	<b>47 262 051</b>	<b>47 262 051</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	46 247 294	46 247 294	46 247 294
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		1 014 757	1 014 757
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>93 497 677</b>	<b>130 246 692</b>	<b>130 756 706</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>66 626 756</b>	<b>76 821 688</b>	<b>67 218 843</b>
Személyi juttatások	19 608 000	20 508 500	19 575 026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251 000	2 400 000	2 399 129
Dologi kiadások	36 475 000	43 228 509	37 246 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	2 022 449	2 022 449
Egyéb működési célú kiadások	6 942 756	8 662 230	5 975 382
központ irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>26 870 921</b>	<b>53 425 004</b>	<b>22 181 650</b>
Beruházások	2 540 000	5 504 403	4 154 764
Felújítás	21 111 636	46 112 919	16 807 601
Felhalmozási célú kiadások	2 000 000	588 397	0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 219 285	1 219 285	1 219 285
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>93 497 677</b>	<b>130 246 692</b>	<b>89 400 493</b>