

	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.)	11 949 688	14 696 310	16 179 563
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	315 000	570 304	502 000
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	434 688	434 688	1 304 064
Ellátási díjak	200 000	200 000	213 360
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	11 000 000	13 491 318	12 519 560
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	0	0	1 640 579
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	36 833 926	47 914 742	47 858 270
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 833 926	47 914 742	47 858 270
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	10 365 000	12 865 000	17 109 696
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	10 530 959	10 530 959
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 530 959	10 530 959
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 562 684	342 169 451	333 027 970
Költségvetési maradvány igénybevétele	148 562 684	148 562 684	148 562 684
Belföldi értékpapírok bevételei	0	192 274 573	183 133 092
ÁH belüli megelőlegezések		1 332 194	1 332 194
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 711 298	428 176 462	424 706 458
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 954 488	99 647 034	71 851 996
Személyi juttatások	22 208 000	27 736 322	26 355 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827 000	3 134 426	3 122 979
Dologi kiadások	21 239 000	43 627 847	33 847 330
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 972 000
Egyéb működési célú kiadások	6 680 488	22 148 439	5 553 824
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	151 756 810	328 529 428	298 299 602
Beruházások	2 384 476	3 449 416	1 442 189
Felújítás	148 246 602	27 988 376	3 689 105
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
Értékpapír vásárlás kiadásai	0	294 633 710	292 042 576
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 125 732	2 457 926	1 125 732
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	207 711 298	428 176 462	370 151 598