

	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.)	420 000	2 540 100	3 046 047
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	129 000
Közvetített szolgáltatások értéke	0	100	6 321
Tulajdonosi bevételek	150 000	2 150 000	2 530 977
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	243 040
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	0	0	16 709
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	0	120 000	120 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	28 192 001	34 581 334	35 252 284
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 192 001	34 581 334	35 252 284
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	6 050 000	8 003 566	7 530 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	14 572 350	14 572 350
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	14 572 350	14 572 350
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	426 575	426 575
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.)	44 619 126	45 228 726	67 046 087
Költségvetési maradvány igénybevétele	44 619 126	45 228 726	65 833 467
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		0	1 212 620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 281 127	105 352 651	127 873 513
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 836 961	57 506 277	39 729 245
Személyi juttatások	10 115 000	11 460 808	14 199 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 370	1 990 864	1 631 329
Dologi kiadások	16 426 000	20 274 174	17 142 302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 512 000	3 512 000	2 225 270
Egyéb működési célú kiadások	32 469 591	20 268 431	4 531 131
központ irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 658 507	59 222 036	52 300 900
Beruházások	6 000 000	15 400 000	15 048 559
Felújítás	29 687 523	42 851 052	36 281 349
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	8
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	970 984	970 984	970 984
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 495 468	116 728 313	92 030 145