

	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	3 937 791	3 857 223
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	0	212 880	212 880
Ellátási díjak	270 000	270 000	164 360
Tulajdonosi bevételek	150 000	869 376	869 376
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	0	2 382 535	2 382 535
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	0	203 000	228 072
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	30 762 791	34 558 862	34 558 862
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 762 791	34 558 862	34 558 862
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	7 050 000	10 312 725	10 308 363
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	0	0
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	0	0
Felhalmozási bevétel ÁH kívülről			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		151 232 877	101 232 877
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 764 793	110 028 643	110 028 643
Költségvetési maradvány igénybevétele	108 764 793	108 764 793	108 764 793
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		1 263 850	1 263 850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 997 584	310 070 898	259 985 968
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 482 969	83 195 459	41 452 530
Személyi juttatások	10 172 900	16 743 788	14 456 599
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 311 730	1 971 710	1 520 740
Dologi kiadások	20 750 200	28 493 261	20 075 156
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 307 000
Egyéb működési célú kiadások	38 248 139	32 986 700	3 093 035
központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73 514 615	226 875 439	158 311 238
Beruházások	827 558	2 361 713	2 058 738
Felújítás	71 474 437	71 974 437	3 713 211
Értékpapír vásárlás		151 232 877	151 232 877
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 212 620	1 306 412	1 306 412
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 997 584	310 070 898	199 763 768