

	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.)	4 119 376	6 171 965	7 422 462	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	50 000	250 000	82 000	
Ellátási díjak	200 000	200 000	162 960	
Tulajdonosi bevételek	869 376	869 376	434 688	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	3 000 000	4 162 648	5 353 065	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	0	689 941	1 389 749	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 702 565	37 775 806	37 603 978	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 702 565	37 775 806	37 603 978	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	10 200 000	10 264 707	10 264 665	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	139 436 602	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	139 436 602	
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	120 000	120 000	
Immateriális javak értékesítése				
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	0	0	
Felhalmozási bevétel ÁH kívülről		120 000	120 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		215 549 568	204 983 539	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 222 200	61 380 148	61 380 148	
Költségvetési maradvány igénybevétele	60 222 200	60 222 200	60 222 200	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések		1 157 948	1 157 948	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 244 141	331 262 194	461 211 394	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 010 888	60 504 969	45 641 093	
Személyi juttatások	13 305 000	17 094 312	16 701 079	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 429 000	1 905 078	1 843 989	
Dologi kiadások	23 093 000	32 745 509	20 971 555	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 454 216	3 454 216	2 937 000	
Egyéb működési célú kiadások	23 729 672	5 305 854	3 187 470	
közponit irányító szervi támogatás	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 233 253	270 757 225	267 007 617	
Beruházások	20 153 195	5 612 057	2 007 889	
Felújítás	20 910 000	8 115 793	7 970 353	
Értékpapir vásárlás		255 827 101	255 827 101	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 170 058	1 202 274	1 202 274	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	107 244 141	331 262 194	312 648 710	