

	8. 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.)	3 983 000	32 415 914	32 416 013
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	3 225 900	3 225 900
Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 301 478	1 301 478
Tulajdonosi bevételek	0	18 857 964	18 857 964
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	8 460 839	8 460 839
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	280 000	298 236	298 236
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	3 000	271 497	271 596
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	178 136 853	187 601 965	187 601 965
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 136 853	187 601 965	187 601 965
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	16 505 000	16 996 619	16 356 563
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	263 523 753	263 523 753
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	263 523 753	263 523 753
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	15 000	951 468	951 468
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	15 000	951 468	951 468
Felh. Átvett áh. Kivülről		12 582 361	12 582 361
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 417 583	3 417 583
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 878 545	197 834 069	197 834 069
Költségvetési maradvány igénybevétele	190 878 545	190 878 545	190 878 545
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		6 955 524	6 955 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	389 518 398	715 323 732	714 683 775
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 761 863	349 659 073	214 472 821
Személyi juttatások	15 957 000	20 527 311	20 090 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 000	2 504 691	2 449 750
Dologi kiadások	34 617 997	56 963 452	53 698 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 324 000	3 324 000	2 783 945
Egyéb működési célú kiadások	154 704 111	223 183 322	92 294 552
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	43 135 755	43 156 297	43 156 297
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	135 756 535	365 664 659	194 544 851
Beruházások	17 663 440	35 498 173	35 263 297
Felújítás	112 143 159	324 136 135	153 301 203
Egyéb fejlesztési célú kiadások		80 415	30 415
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	5 949 936	5 949 936	5 949 936
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	389 518 398	715 323 732	409 017 672