

	8. melléklet		
Bevételek, kiadások			
Ft-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 686 538</b>	<b>36 354 236</b>	<b>36 200 668</b>
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	4 100 000	4 869 269	4 730 069
Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 426 708	1 426 708
Tulajdonosi bevételek	104 000	18 754 068	18 754 068
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	6 826 892	6 826 892
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	280 000	758 885	744 517
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	2 538	3 718 414	3 718 414
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>189 888 097</b>	<b>212 987 083</b>	<b>212 987 083</b>
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	189 888 097	212 987 083	212 987 083
- ebből EU támogatás			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 850 000</b>	<b>18 682 440</b>	<b>18 697 375</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből EU-s támogatás			
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>6 730 708</b>	<b>6 632 708</b>
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	200 000	200 000	102 000
Felhalmozási bevétel ÁH kívülről		6 530 708	6 530 708
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>40 329 750</b>	<b>40 329 750</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>305 666 103</b>	<b>312 954 037</b>	<b>312 954 037</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	305 666 103	305 666 103	305 666 103
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		7 287 934	7 287 934
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>517 290 738</b>	<b>628 038 254</b>	<b>627 801 621</b>
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>444 092 068</b>	<b>320 755 933</b>	<b>271 347 980</b>
Személyi juttatások	18 034 000	23 330 653	21 361 443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 536 000	2 671 720	2 568 107
Dologi kiadások	37 937 500	98 047 177	90 732 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 688 000	2 688 000	2 360 950
Egyéb működési célú kiadások	340 770 275	146 711 083	107 086 094
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	42 126 293	47 307 300	47 239 333
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>73 198 670</b>	<b>307 282 321</b>	<b>277 721 417</b>
Beruházások	4 372 000	16 529 250	15 699 250
Felújítás	61 871 146	204 152 887	175 430 005
Értékpapír vásárlás		79 603 747	79 595 725
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 955 524	6 996 437	6 996 437
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>517 290 738</b>	<b>628 038 254</b>	<b>549 069 397</b>