

Költségvetési bevételek		Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés /előir. %	Költségvetési kiadások		Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés /előir. %
Ft						Ft					
1. Működési költségvetés		54.220.000	92.369.655	80.692.180	149	1. Működési költségvetés		44.270.000	88.019.324	69.185.914	156
1.1 Működési c. tám.áht.belülről	B1	40.170.000	68.285.578	68.285.578	170	1.1. Személyi juttatások	K1	15.209.000	31.439.925	26.136.614	172
1.2 Közhatalmi bevételek	B3	9.570.000	12.715.182	7.279.322	76	1.2. Madót terh.jár.és szoc.hj.adó	K2	3.037.000	4.808.022	3.875.270	128
1.3.Működési bevételek	B4	4.480.000	11.368.895	5.127.280	114	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	15.968.000	39.190.897	31.809.099	199
1.4.Működési c. átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	680.000	953.320	363.598	53
2. Felhalmozási költségvetés		0	102.870	102.870	103	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5	9.376.000	11.627.160	7.046.333	75
2.1. Felhalmozási c.tám.áht.belülről	B2	0	102.870	102.870	103	2. Felhalmozási költségvetés		118.601.651	117.301.651	4.094.672	3
2.2.Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2.1. Beruházási kiadások	K6	118.601.651	117.301.651	4.049.672	3
2.3.Felhalmozási c.átvett pénzeszk.	B7	0	0	0	0	2.2. Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0
Költségv. bevételek össz.(1+2)		54.220.000	92.472.525	80.795.050	149	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
4. Finanszírozási bevételek	B8	118.601.651	124.616.434	124.616.434	105	Költségvetési kiad. össz(1+2)		162.871.651	205.320.975	73.280.586	45
4.1. Belföldi finanszírozás bevételei		118.601.651	124.616.434	124.616.434	105	3. Finanszírozási kiadások	K9	9.950.000	11.767.984	11.230.548	113
4.1.1.Ktgvetési maradvány igénybev.		118.601.651	122.875.173	122.875.173	104	3.1. Belföldi finanszírozási kiadások		9.950.000	11.767.984	11.230.548	113
4.1.2. Vállalkozási maradvány igényb.v.		0	0	0	0	3.1.1.Likviditási célú hitelek törlesztése		0	0	0	0
4.2. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	3.1.2.Központi irányítószervi tám.		9.950.000	11.600.000	10.062.564	101
4.2.1. Hosszú lej.hitelek, kölcsönök felv		0	0	0	0	3.1.3.Áht-n belüli megelőleg. vissza.		0	1.167.984	1.167.984	100
4.2.2. Likviditási c.hitelek,kölcs.felvét.		0	0	0	0						
4.2.3.Rövid lej.hitelek, kölcsönök felv.		0	0	0	0						
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása		0	0	0	0						
4.3. Áht-on belüli megelőlegezések		0	1.741.261	1.741.261	100						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172.821.651	217.088.959	205.411.484	119	KIADÁSOK ÖSSZESEN		172.821.651	217.088.959	84.511.134	49