

	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 031 879	3 032 008		3 032 008
2.	Önk. költségvetési tám.	1 080 041	1 162 277	4 408	1 166 685
3.	OEP támogatás	9 780	9 780		9 780
4.	Támog.értékű működ.bevétel	73 987	87 845	-1 932	85 913
5.	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről		1 583		1 583
6.	Felhalmozási bevétel műk. célra	-161 173	-131 176	-25 998	-157 174
7.	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	92 809	92 809		92 809
8.	Működési bevétel felhalm. célra				
9.	Pénzmaradvány		52 515		52 515
10.	Működési célú bevételek összesen:	4 127 323	4 307 641	-23 522	4 284 119
11.	Felhalm. és tőkejell. bev.	316 396	316 396		316 396
12.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	128 200	128 200		128 200
13.	Támog.értékű felhalm.bevétel	258 077	258 077	40 012	298 089
14.	Önk. költségvetési tám.				
15.	Afa bevételek	74 394	74 394		74 394
16.	Működési bevétel felhalmozási célra				
17.	Felhalmozási bevétel műk. célra	161 173	131 176	25 998	157 174
18.	Pénzmaradvány		1 000		1 000
19.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	34 389	34 389		34 389
20.	Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
21.	Felhalmozási célú bevételek összesen	972 629	943 632	66 010	1 009 642
22.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 099 952	5 251 273	42 488	5 293 761
23.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
24.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.	Finanszírozási bevételi előirányzat				
26.	Bevételi előirányzat mindösszesen	5 099 952	5 251 273	42 488	5 293 761

	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 061 867	2 991	1 064 858
2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	272 841	522	273 363
3.	Dologi kiadások	2 148 159	2 211 263	-19 985	2 191 278
4.	Támog. értékű működ.kiadás	70 346	85 386	401	85 787
5.	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	182 498	239 964	501	240 465
6.	Társadalom és szoc. politikai tám.	248 522	266 047		266 047
7.	Ellátottak juttatásai	5 910	5 730		5 730
8.	Céltartalék - műk. célra	134 809	164 543	-7 952	156 591
9.	Működési célú kiadások összesen	4 127 323	4 307 641	-23 522	4 284 119
10.	Felújítás -áfával	89 982	67 382	-2 300	65 082
11.	Beruházás-áfával	533 062	554 450	47 710	602 160
12.	Támog. értékű felhalm.kiadás				
13.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000	10 000		10 000
14.	Egyéb felhalmozási kiadások				
15.	Felhalm.c.pe.átadás államh.kívülre	168 169	148 384	22 870	171 254
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530	10 000	25 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	32 500	-12 270	20 230
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	857 243	828 246	66 010	894 256
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 984 566	5 135 887	42 488	5 178 375
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386		115 386
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	115 386	115 386		115 386
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 099 952	5 251 273	42 488	5 293 761