

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 031 879	3 031 879	2 313	3 034 192
2.	Önk. költségvetési tám.	1 080 041	1 080 041	23 951	1 103 992
3.	OEP támogatás	9 780	9 780		9 780
4.	Támog.értékű működ.bevétel	73 987	73 987	12 689	86 676
5.	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről				
6.	Felhalmozási bevétel műk. célra	-161 173	-161 173	31 580	-129 593
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	4 127 323	123 048	4 250 371
11.	Felhalm. és tőkejell. bev.	316 396	316 396		316 396
12.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	128 200	128 200	1 583	129 783
13.	Támog.értékű felhalm.bevétel	258 077	258 077		258 077
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	161 173	-31 580	129 593
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	972 629	-28 997	943 632
22.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 099 952	5 099 952	94 051	5 194 003
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	5 099 952	94 051	5 194 003

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 067 103	10 958	1 078 061
2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	269 976	7 026	277 002
3.	Dologi kiadások	2 148 159	2 148 159	64 741	2 212 900
4.	Támog. értékű működ.kiadás	70 346	70 346	-11 181	59 165
5.	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	182 498	182 498	56 797	239 295
6.	Társadalom és szoc. politikai tám.	248 522	248 522	15 933	264 455
7.	Ellátottak juttatásai	5 910	5 910	-180	5 730
8.	Céltartalék - műk. célra	134 809	134 809	-21 046	113 763
9.	Működési célú kiadások összesen	4 127 323	4 127 323	123 048	4 250 371
10.	Felújítás -áfával	89 982	89 982	-22 600	67 382
11.	Beruházás-áfával	533 062	533 062	21 388	554 450
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	168 169	-19 785	148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	40 500	-8 000	32 500
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	857 243	857 243	-28 997	828 246
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 984 566	4 984 566	94 051	5 078 617
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	5 099 952	94 051	5 194 003