

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 031 879	3 034 192	-2 184	3 032 008
2.	Önk. költségvetési tám.	1 080 041	1 103 992	58 285	1 162 277
3.	OEP támogatás	9 780	9 780		9 780
4.	Támog.értékű működ.bevétel	73 987	86 676	1 169	87 845
5.	Műk.c.pénzeszk.átv.állhízt.kívülről				
6.	Felhalmozási bevétel műk. célra	-161 173	-129 593		-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.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>4 127 323</b>	<b>4 250 371</b>	<b>57 270</b>	<b>4 307 641</b>
11.	Felhalm. és tőkejell. bev.	316 396	316 396		316 396
12.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	128 200	129 783		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	129 593		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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>972 629</b>	<b>943 632</b>		<b>943 632</b>
22.	<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>
23.	Külső finanszírozási műveletek (műk. hitelfelvétel)				
24.	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				
25.	<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>				
26.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 078 061	-16 194	1 061 867
2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	277 002	-4 161	272 841
3.	Dologi kiadások	2 148 159	2 212 900	-1 637	2 211 263
4.	Támog. értékű működ.kiadás	70 346	59 165	26 221	85 386
5.	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	182 498	239 295	669	239 964
6.	Társadalom és szoc. politikai tám.	248 522	264 455	1 592	266 047
7.	Ellátottak juttatásai	5 910	5 730		5 730
8.	Céltartalék - műk. célra	134 809	113 763	50 780	164 543
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 127 323</b>	<b>4 250 371</b>	<b>57 270</b>	<b>4 307 641</b>
10.	Felújítás -áfával	89 982	67 382		67 382
11.	Beruházás-áfával	533 062	554 450		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	148 384		148 384
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	15 530		15 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	32 500		32 500
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>857 243</b>	<b>828 246</b>		<b>828 246</b>
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>4 984 566</b>	<b>5 078 617</b>	<b>57 270</b>	<b>5 135 887</b>
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386		115 386
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>115 386</b>	<b>115 386</b>		<b>115 386</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>5 099 952</b>	<b>5 194 003</b>	<b>57 270</b>	<b>5 251 273</b>