

<i>Bevételi előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	3 031 879	3 032 008	4 800	3 036 808
2.	Önk. költségvetési tám.	1 080 041	1 166 685	433 786	1 600 471
3.	OEP támogatás	9 780	9 780		9 780
4.	Támog.értékű működ.bevétel	73 987	85 913	27 821	113 734
5.	Műk.c.pénzeszk.átv.állh.áz.kívülről		1 583	645	2 228
6.	Felhalmozási bevétel műk. célra	-161 173	-141 174	35 029	-106 145
7.	Működési célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése	92 809	92 809		92 809
8.	Működési bevétel felhalm. célra				
9.	Pénzmaradvány		52 515	-700	51 815
10.	Működési célú bevételek összesen:	4 127 323	4 300 119	501 381	4 801 500
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	298 089	9 358	307 447
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	141 174	-35 029	106 145
18.	Pénzmaradvány		1 000	700	1 700
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	993 642	-24 971	968 671
22.	Költségvetési bevételi előirányzat	5 099 952	5 293 761	476 410	5 770 171
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	5 293 761	476 410	5 770 171

<i>Kiadási előirányzatok e Ft-ban</i>					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	1 067 103	1 064 858	20 963	1 085 821
2.	Szociális hozzájárulási adó	269 976	273 363	-4 243	269 120
3.	Dologi kiadások	2 148 159	2 191 278	54 537	2 245 815
4.	Támog. értékű működ.kiadás	70 346	85 787	18 302	104 089
5.	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	182 498	240 465	63 743	304 208
6.	Társadalom és szoc. politikai tám.	248 522	266 047		266 047
7.	Ellátottak juttatásai	5 910	5 730	-1 230	4 500
8.	Céltartalék - műk. célra	134 809	156 591	349 309	505 900
9.	Működési célú kiadások összesen	4 127 323	4 284 119	501 381	4 785 500
10.	Felújítás -áfával	89 982	65 082	-4 303	60 779
11.	Beruházás-áfával	533 062	602 160	19 845	622 005
12.	Támog. értékű felhalm.kiadás			1 039	1 039
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	171 254	-44 700	126 554
16.	Pénzügyi befektetés	15 530	25 530		25 530
17.	Felhalmozási célú céltartalék	40 500	20 230	-3 352	16 878
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen	857 243	894 256	-31 471	862 785
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	4 984 566	5 178 375	469 910	5 648 285
20.	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)	115 386	115 386	6 500	121 886
21.	Belső finanszírozási műv. kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat	115 386	115 386	6 500	121 886
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	5 099 952	5 293 761	476 410	5 770 171