

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Község Önkormányzata összesített bevételei					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	702 221 922	837 333 407	880 136 167	880 136 167	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	422 626 990	502 464 533	513 524 008	513 524 008	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	105 191 808	109 962 669	142 835 933	142 835 933	0	0
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	106 346 470	132 733 658	135 037 700	135 037 700	0	0
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	66 230 861	85 264 692	52 426 700	52 426 700	0	0
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	70 602 360	70 602 360	0	0
Gyermekétkeztetés	30 336 890	37 377 046	51 431 857	51 431 857	0	0
Kulturális feladatok tám.	9 594 324	9 677 449	9 626 550	9 626 550	0	0
Kiegészítő támogatás	51 550 084	61 706 796	31 193 620	31 193 620	0	0
Elvonások és befizetések	182 203	11 674 805	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. KEHOP	3 500 794	4 047 427	952 500	952 500	0	0
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	35 651 556	27 558 930	2 416 788	2 416 788	0	0
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	14 042 000	16 708 600	17 000 000	17 000 000	0	0
Egyéb m. célú tám.	0	5 752 461	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	203 761 855	245 112 140	259 650 000	259 650 000	0	0
IFA	685 650	1 169 700	800 000	800 000	0	0
Vagyonni típusú adók (építményadó)	50 456 543	50 647 561	50 000 000	50 000 000	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	151 726 806	192 123 463	208 000 000	208 000 000	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	892 856	1 171 416	850 000	850 000	0	0
B4. Működési bevételek	75 613 157	89 246 740	106 962 159	106 962 159	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	43 085 821	39 300 005	47 655 563	47 655 563	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 536 301	19 453 347	24 238 000	24 238 000	0	0
Afa bevételek	16 142 270	29 581 359	18 150 632	18 150 632	0	0
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	1 848 765	912 029	0	0	0	0
Afa visszatérítés	0	0	16 917 964	16 917 964	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	219 920	509 994	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	222 818 574	133 566 002	641 695 389	641 695 389	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	193 288 776	59 826 117	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	137 643 975	29 031 560	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. Hazai	55 644 801	30 794 557	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	29 473 042	73 691 237	56 500 000	56 500 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	29 472 255	72 321 237	56 500 000	56 500 000	0	0
Tárgyi eszközök ért.	787	1 370 000	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	56 756	48 648	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök törlesztése	56 756	48 648	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	925 040 496	970 899 409	1 521 831 556	1 521 831 556	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	512 009 645	128 289 873	110 009 718	110 009 718	0	0
Maradvány igénybevétele	211 074 956	104 038 146	110 009 718	110 009 718	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 602 229	18 378 331	0	0	0	0
Likviditási hitel felvétele	287 332 460	5 873 396	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 437 050 141	1 099 189 282	1 631 841 274	1 631 841 274	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/a .sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	673 313 385	795 025 112	841 293 379	841 293 379	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	419 236 795	491 985 902	511 107 220	511 107 220	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	105 191 808	109 962 669	142 835 933	142 835 933		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	106 346 470	132 733 658	135 037 700	135 037 700		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	66 230 861	85 264 692	52 426 700	52 426 700		
Szociális feladatok: bölcsőde		0	70 602 360	70 602 360		
Gyermekétkeztetés	30 336 890	37 377 046	51 431 857	51 431 857		
Kulturális feladatok tám.	9 594 324	9 677 449	9 626 550	9 626 550		
Kiegészítő támogatás	51 550 084	61 706 796	31 193 620	31 193 620		
Elvonások és befizetések	182 203	11 674 805	0			
Egyéb m. célú tám. KEHOP	3 500 794	4 047 427	952 500	952 500		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	32 261 361	22 832 760	0			
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	14 042 000	16 708 600	17 000 000	17 000 000		
Egyéb m. célú tám.			0			
B3. Közhatalmi bevételek	203 761 855	245 112 140	259 650 000	259 650 000	0	0
IFA	685 650	1 169 700	800 000	800 000		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	50 456 543	50 647 561	50 000 000	50 000 000		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	151 726 806	192 123 463	208 000 000	208 000 000		
Gépjárműadó			0			
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	892 856	1 171 416	850 000	850 000		
B4. Működési bevételek	50 314 735	57 657 070	70 536 159	70 536 159	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	31 314 052	27 815 810	36 155 563	36 155 563		
Tulajdonosi bevételek			0			
Ellátási díjak	6 426 639	6 283 550	7 300 000	7 300 000		
Áfa bevételek	10 732 831	22 880 128	11 130 632	11 130 632		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	1 841 213	677 582	0			
Áfa visszatérítés			15 949 964	15 949 964		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	270 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	222 817 787	131 866 959	641 695 389	641 695 389	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	193 288 776	59 247 074	585 195 389	585 195 389	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s	137 643 975	29 031 560	585 195 389	585 195 389		
Egyéb f. célú tám. Hazai	55 644 801	30 215 514	0			
B5. Felhalmozási bevételek	29 472 255	72 571 237	56 500 000	56 500 000	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	29 472 255	72 321 237	56 500 000	56 500 000		
Tárgyi eszközök ért.	0	250 000	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	56 756	48 648	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsönök törlesztése	56 756	48 648	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	896 131 172	926 892 071	1 482 988 768	1 482 988 768	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	504 320 227	123 351 767	105 277 704	105 277 704	0	0
Maradvány igénybevétele	203 385 538	99 100 040	105 277 704	105 277 704		
Államháztartáson belüli megelelőlegezések	13 602 229	18 378 331	0			
Likviditási hitel felvétele	287 332 460	5 873 396	0			
Irányító szervi támogatás	0	0	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 400 451 399	1 050 243 838	1 588 266 472	1 588 266 472	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/b. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal					
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés bevételei összesen	4 631 737	8 090 919	1 060 788	1 060 788	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 040 702	7 921 869	1 060 788	1 060 788	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0			
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0			
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0			
Szociális feladatok: bölcsőde		0	0			
Gyermekétkeztetés		0	0			
Kulturális feladatok tám.	0	0	0			
Kiegészítő támogatás	0	0	0			
Elvonások és befizetések	0	0	0			
Egyéb m. célú tám. KEHOP		0	0			
Egyéb m. célú tám.GINOP/Közfoglalkoztatás	2 040 702	2 169 408	1 060 788	1 060 788		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0			
Egyéb m. célú tám.	0	5 752 461	0			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0			
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0			
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0			
Gépjárműadó	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0			
B4. Működési bevételek	2 591 035	169 050	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	1 704 039	93 543	0			
Tulajdonosi bevételek	0	0	0			
Ellátási díjak	77 039	34 055	0			
Áfa bevételek	804 437	10 152	0			
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	5 520	31 300	0			
Áfa visszatérítés	0	0	0			
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	787	1 120 000	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s						
Egyéb f. célú tám. Hazai						
B5. Felhalmozási bevételek	787	1 120 000	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0			
Tárgyi eszközök ért.	787	1 120 000	0			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0			
Kölcsonök törlesztése	0	0	0			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 632 524	9 210 919	1 060 788	1 060 788	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	112 279 294	130 439 530	143 533 080	143 533 080	0	0
Maradvány igénybevétele	1 897 269	1 460 861	2 446 228	2 446 228		
Államháztartáson belüli megelelőlegések	0	0	0	0		
Likviditási hitel felvétele	0	0	0			
Irányító szervi támogatás	110 382 025	128 978 669	141 086 852	141 086 852	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 911 818	139 650 449	144 593 868	144 593 868	0	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/c sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	22 665 240	30 914 022	34 609 500	34 609 500	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 009 793	2 035 516	621 500	621 500	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	1 009 793	2 035 516	621 500	621 500	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	21 655 447	28 878 506	33 988 000	33 988 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	9 937 922	10 331 940	11 000 000	11 000 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	7 112 853	11 898 162	15 000 000	15 000 000	
Afa bevételek	4 603 730	6 455 986	7 020 000	7 020 000	
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	942	192 418	0		
Afa visszatérítés	0	0	968 000	968 000	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 665 240	30 914 022	34 609 500	34 609 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	73 091 798	99 389 079	144 157 560	144 157 560	0
Maradvány igénybevétele	4 405 137	2 486 393	749 705	749 705	
Államháztartáson belüli megelelőezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	68 686 661	96 902 686	143 407 855	143 407 855	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 757 038	130 303 101	178 767 060	178 767 060	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/d sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Móra Ferenc Községi Ház és Könyvtár				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	471 438	1 897 335	500 000	500 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	339 700	521 246	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	339 700	521 246	0		
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	131 738	1 294 089	500 000	500 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	129 808	1 058 712	500 000	500 000	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Afa bevételek	1 272	235 093	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	658	284	0		
Afa visszatérítés	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	82 000	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	579 043	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	579 043	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai		579 043			
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése	0	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0	0		
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 438	2 476 378	500 000	500 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	9 428 381	11 784 999	31 628 388	31 628 388	0
Maradvány igénybevétele	393 510	718 888	631 557	631 557	
Államháztartáson belüli megelelőlegések	0	0			
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	9 034 871	11 066 111	30 996 831	30 996 831	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 899 819	14 261 377	32 128 388	32 128 388	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/e sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Gézenyűz Óvoda				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	224	10 254	734 500	734 500	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	734 500	734 500	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0		
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	0	0	0		
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés	0	0	0		
Szociális feladatok: bölcsőde	0	0	0		
Gyermekétkeztetés	0	0	0		
Kulturális feladatok tám.	0	0	0		
Kiegészítő támogatás	0	0	0		
Elvonások és befizetések	0	0	0		
Egyéb m. célú tám. KEHOP	0	0	0		
Egyéb m. célú tám GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0	734 500	734 500	
Egyéb m. célú tám.NEAK finanszírozás	0	0	0		
Egyéb m. célú tám.	0	0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0		
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0		
Gépjárműadó	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)	0	0	0		
B4. Működési bevételek	224	10 254	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
Ellátási díjak	0	0	0		
Afa bevételek	0	0	0		
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	224	10 254	0		
Afa visszatérítés	0	0	0		
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0		
Kölcsönök törlesztése	0	0	0		
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224	10 254	734 500	734 500	0
B8. Finanszírozási bevételek	107 365 767	133 704 430	151 165 163	151 165 163	0
Maradvány igénybevétele	891 489	1 096	300 103	300 103	
Államháztartáson belüli megelelőlevezések					
Likviditási hitel felvétele	0	0	0		
Irányító szervi támogatás	106 474 278	133 703 334	150 865 060	150 865 060	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 365 991	133 714 684	151 899 663	151 899 663	0

Mályi Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés

1/f. sz. melléklet
Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mályi Tündérkert Bölcsőde				
	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tervezett előirányzatok		
			összesen	kötelező	önként vállalt
Működési költségvetés bevételei összesen	1 139 898	1 395 765	1 938 000	1 938 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.					
Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)					
Szociális feladatok: szoc. étkezés, segélyezés					
Szociális feladatok: bölcsőde					
Gyermekétkeztetés					
Kulturális feladatok tám.					
Kiegészítő támogatás					
Elvonások és befizetések					
Egyéb m. célú tám. KEHOP					
Egyéb m. célú tám. GINOP/Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú tám. NEAK finanszírozás					
Egyéb m. célú tám.					
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
IFA					
Vagyoni típusú adók (épitményadó)					
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)					
Gépjárműadó					
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék)					
B4. Működési bevételek	919 978	1 237 771	1 938 000	1 938 000	0
Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak	919 770	1 237 580	1 938 000	1 938 000	
Afa bevételek					
Kamat, árfolyamnyereség, egyéb bevételek, kártérítés	208	191			
Afa visszatérítés					
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	219 920	157 994			
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
Egyéb f. célú tám. EU-s					
Egyéb f. célú tám. Hazai					
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Immat. Javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Tárgyi eszközök ért.					
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül					
Kölcsönök törlesztése					
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 139 898	1 395 765	1 938 000	1 938 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	56 773 596	80 593 159	93 548 620	93 548 620	0
Maradvány igénybevétele	102 013	270 868	604 421	604 421	
Államháztartáson belüli megelelőlegezések					
Likviditási hitel felvétele					
Irányító szervi támogatás	56 671 583	80 322 291	92 944 199	92 944 199	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 913 494	81 988 924	95 486 620	95 486 620	0