Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTEL

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2023. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosítása	Felhalmozási előirányzat módosítása	2023. évi előirányzat módosítása	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2023. évi előirányzat 2. módosítás	Működési előirányzat módosítása	Felhalmozási előirányzat módosítása	2023. évi előirányzat módosítása	Működési előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2023. évi előirányzat 3. módosítás	Működési előirányzat módosítása	Felhalmozási előirányzat módosítása	2023. évi előirányzat módosítása	Működési előirányzat teljesítés	Felhalmozási előirányzat teljesítés	2023. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.	13.	14.	15.	16.	17	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	19.	20.	21.	
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	148 790 041	0	148 790 041	83 612 616	0	83 612 616	232 402 657	0	232 402 657	2 710 456	0	2 710 456	235 113 113	0	235 113 113	-62 626 688	0	-62 626 688	172 486 425	0	172 486 425	165 761 233	0	165 761 233	96,10%
	kötelező feladat		*145 415 499*	*0*	*145 415 499*	*83 612 616*	*0*	*83 612 616*	*229 028 115*	*0*	*229 028 115*	*2 710 456*	*0*	*2 710 456*	*231 738 571*	*0*	*231 738 571*	*-62 626 688*	*0*	*-62 626 688*	*169 111 883*	*0*	*169 111 883*	*165 761 233*	*0*	*165 761 233*	*98,02%*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
12.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	0	69 865 650	69 865 650	0	0	0	0	69 865 650	69 865 650	0	0	0	0	69 865 650	69 865 650	0	0	0	0	69 865 650	69 865 650	0	69 865 650	69 865 650	100,00%
	kötelező feladat		*0*	*69 865 650*	*69 865 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69 865 650*	*69 865 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69 865 650*	*69 865 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*69 865 650*	*69 865 650*	*0*	*69 865 650*	*69 865 650*	*100,00%*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
13.	**Közhatalmi bevételek**	B3	31 400 000	0	31 400 000	0	0	0	31 400 000	0	31 400 000	0	0	0	31 400 000	0	31 400 000	37 733 636	0	37 733 636	69 133 636	0	69 133 636	69 133 636	0	69 133 636	100,00%
	kötelező feladat		*31 400 000*	*0*	*31 400 000*	*0*	*0*	*0*	*31 400 000*	*0*	*31 400 000*	*0*	*0*	*0*	*31 400 000*	*0*	*31 400 000*	*37 733 636*	*0*	*37 733 636*	*69 133 636*	*0*	*69 133 636*	*69 133 636*	*0*	*69 133 636*	*100,00%*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
19.	**Működési bevételek**	B4	64 089 171	0	64 089 171	144 420	0	144 420	64 233 591	0	64 233 591	500 000	0	500 000	64 733 591	0	64 733 591	-3 000 000	0	-3 000 000	61 733 591	0	61 733 591	59 501 438	0	59 501 438	96,38%
	kötelező feladat		*64 089 171*	*0*	*64 089 171*	*144 420*	*0*	*144 420*	*64 233 591*	*0*	*64 233 591*	*500 000*	*0*	*500 000*	*64 733 591*	*0*	*64 733 591*	*-3 000 000*	*0*	*-3 000 000*	*61 733 591*	*0*	*61 733 591*	*59 501 438*	*0*	*59 501 438*	*96,38%*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
20.	**Felhalmozási bevételek**	B5	0	8 510 000	8 510 000	0	0	0	0	8 510 000	8 510 000	0	0	0	0	8 510 000	8 510 000	0	5 005 000	5 005 000	0	13 515 000	13 515 000	0	13 515 000	13 515 000	100,00%
	kötelező feladat		*0*	*8 510 000*	*8 510 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 510 000*	*8 510 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 510 000*	*8 510 000*	*0*	*5 005 000*	*5 005 000*	*0*	*13 515 000*	*13 515 000*	*0*	*13 515 000*	*13 515 000*	*100,00%*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
23.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	86,67%
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 000*	*0*	*130 000*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
24.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
25.	**Finanszírozási bevételek**	B8-B7	-644 279 212	-78 375 650	-722 654 862	-83 757 036	0	-83 757 036	-806 411 898	-78 375 650	-806 411 898	3 360 456	0	3 360 456	-803 051 442	-78 375 650	-881 427 092	5 005 000	-22 888 052	-17 883 052	-899 310 144	-83 380 650	-982 690 794	-377 906 957	-83 380 650	-461 287 607	46,94%
	kötelező feladat		240 904 670	78 375 650	319 280 320	83 757 036	0	83 757 036	*324 661 706*	*78 375 650*	*403 037 356*	3 210 456	0	3 210 456	*327 872 162*	*78 375 650*	*406 247 812*	*-27 893 052*	5 005 000	*-22 888 052*	*299 979 110*	*83 380 650*	*383 359 760*	294 526 307	*83 380 650*	377 906 957	*98,58%*
	önként vállalt feladat		0	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*	150 000	0	150 000	*150 000*	*0*	*150 000*	0	0	0	*150 000*	*0*	*150 000*	0	0	0	*0,00%*
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542	0	3 374 542	0	0	0	*3 374 542*	0	*3 374 542*	0	0	0	*3 374 542*	0	*3 374 542*	0	0	0	*3 374 542*	0	*3 374 542*	0	0	0	*0,00%*
31.	**Finanszírozási bevételek**	B8	-53 583 358	-149 332 088	-202 915 446	-31 812 949	0	-31 812 949	-85 396 307	-149 332 088	-234 728 395	0	0	0	-85 396 307	-149 332 088	-234 728 395	0	0	0	-85 396 307	-149 332 088	-234 728 395	-237 176 732	0	-237 176 732	101,04%
	kötelező feladat		*53 583 358*	*149 332 088*	*202 915 446*	*31 812 949*	*0*	*31 812 949*	85 396 307	149 332 088	234 728 395	*0*	*0*	*0*	85 396 307	149 332 088	234 728 395	*0*	*0*	*0*	85 396 307	149 332 088	234 728 395	*237 176 732*	*0*	*237 176 732*	*101,04%*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
	állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*
32.	**Működésszerű bevétel**	B1-B8	297 862 570	227 707 738	525 570 308	115 569 985	0	115 569 985	413 432 555	227 707 738	641 140 293	3 360 456	0	3 360 456	416 793 011	227 707 738	644 500 749	-27 893 052	5 005 000	-22 888 052	388 899 959	232 712 738	621 612 697	531 703 039	83 380 650	615 083 689	98,94%
	kötelező feladat		294 488 028	227 707 738	522 195 766	115 569 985	0	115 569 985	*410 058 013*	*227 707 738*	*637 765 751*	3 210 456	0	3 210 456	*413 268 469*	*227 707 738*	*640 976 207*	-27 893 052	5 005 000	-22 888 052	*385 375 417*	*232 712 738*	*618 088 155*	531 703 039	83 380 650	615 083 689	*99,51%*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁS

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat 1. módosítás	Módosított előirányzat módosítással	Felhalmozási előirányzat módosítással	2023. évi előirányzat módosítással	Módosított előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2023. évi előirányzat 2. módosítás	Módosított előirányzat módosítással	Felhalmozási előirányzat módosítással	2023. évi előirányzat módosítással	Módosított előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2023. évi előirányzat 3. módosítás	Módosított előirányzat módosítással	Felhalmozási előirányzat módosítással	2023. évi előirányzat teljesítés	Módosított előirányzat teljesítés	Felhalmozási előirányzat teljesítés	2023. évi előirányzat teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	7.	8.	9.	
1.	Személyi juttatások	K1	52 970 535	0	52 970 535	67 709 025	0	67 709 025	120 679 560	0	120 679 560	0	0	0	120 679 560	0	120 679 560	194 811	0	194 811	120 874 371	0	120 874 371	112 298 650	0	112 298 650	92,97%
	kötelező feladat		*38 326 802*	*0*	*38 326 802*	*67 709 025*	*0*	*67 709 025*	106 035 827	0	106 035 827	*0*	*0*	*0*	106 035 827	0	106 035 827	*194 811*	*0*	*194 811*	106 230 638	0	106 230 638	*112 298 650*	*0*	*112 298 650*	105,71%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Állami (államigazgatási) feladat		*14 643 733*	*0*	*14 643 733*	*0*	*0*	*0*	14 643 733	0	14 643 733	*0*	*0*	*0*	14 643 733	0	14 643 733	*0*	*0*	*0*	14 643 733	0	14 643 733	*0*	*0*	*0*	0,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 972 907	0	5 972 907	4 707 045	0	4 707 045	10 679 952	0	10 679 952	0	0	0	10 679 952	0	10 679 952	250 000	0	250 000	10 929 952	0	10 929 952	9 628 411	0	9 628 411	88,09%
	kötelező feladat		*4 034 284*	*0*	*4 034 284*	*4 707 045*	*0*	*4 707 045*	8 741 329	0	8 741 329	*0*	*0*	*0*	8 741 329	0	8 741 329	*250 000*	*0*	*250 000*	8 991 329	0	8 991 329	*9 628 411*	*0*	*9 628 411*	107,09%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Állami (államigazgatási) feladat		*1 938 623*	*0*	*1 938 623*	*0*	*0*	*0*	1 938 623	0	1 938 623	*0*	*0*	*0*	1 938 623	0	1 938 623	*0*	*0*	*0*	1 938 623	0	1 938 623	*0*	*0*	*0*	0,00%
3.	Dologi kiadások	K3	144 124 313	0	144 124 313	64 809 198	0	64 809 198	208 933 511	0	208 933 511	3 360 456	0	3 360 456	212 293 967	0	212 293 967	-27 813 680	0	-27 813 680	184 480 287	0	184 480 287	163 057 076	0	163 057 076	88,38%
	kötelező feladat		*144 124 313*	*0*	*144 124 313*	*64 809 198*	*0*	*64 809 198*	208 933 511	0	208 933 511	*3 210 456*	*0*	*3 210 456*	212 143 967	0	212 143 967	*-27 813 680*	*0*	*-27 813 680*	184 330 287	0	184 330 287	*162 968 176*	*0*	*162 968 176*	88,41%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*150 000*	*0*	*150 000*	150 000	0	150 000	*0*	*0*	*0*	150 000	0	150 000	*88 900*	*0*	*88 900*	59,27%
	Állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 074 000	0	20 074 000	0	0	0	20 074 000	0	20 074 000	0	0	0	20 074 000	0	20 074 000	2 400 300	0	2 400 300	22 474 300	0	22 474 300	19 256 236	0	19 256 236	85,68%
	Kötelező feladat		*20 074 000*	*0*	*20 074 000*	*0*	*0*	*0*	20 074 000	0	20 074 000	*0*	*0*	*0*	20 074 000	0	20 074 000	*2 400 300*	*0*	*2 400 300*	22 474 300	0	22 474 300	*19 256 236*	*0*	*19 256 236*	85,68%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	72 510 291	0	72 510 291	-20 025 583	0	-20 025 583	52 484 708	0	52 484 708	0	0	0	52 484 708	0	52 484 708	1 380 517	0	1 380 517	53 865 225	0	53 865 225	32 441 350	0	32 441 350	60,23%
	kötelező feladat		*71 510 291*	*0*	*71 510 291*	*-20 025 583*	*0*	*-20 025 583*	51 484 708	0	51 484 708	*0*	*0*	*0*	51 484 708	0	51 484 708	*1 380 517*	*0*	*1 380 517*	52 865 225	0	52 865 225	*32 441 350*	*0*	*32 441 350*	61,37%
	önként vállalt feladat		*1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	1 000 000	0	1 000 000	*0*	*0*	*0*	1 000 000	0	1 000 000	*0*	*0*	*0*	1 000 000	0	1 000 000	*0*	*0*	*0*	0,00%
	Állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	Beruházások	K6	0	159 988 844	159 988 844	0	0	0	0	159 988 844	159 988 844	0	0	0	0	159 988 844	159 988 844	0	0	0	0	159 988 844	159 988 844	7 826 989	0	7 826 989	4,89%
	kötelező feladat		*0*	*159 988 844*	*159 988 844*	*0*	*0*	*0*	0	159 988 844	159 988 844	*0*	*0*	*0*	0	159 988 844	159 988 844	*0*	*0*	*0*	0	159 988 844	159 988 844	*7 826 989*	*0*	*7 826 989*	4,89%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
11.	Felújítások	K7	0	67 768 650	67 768 650	0	-1 629 700	-1 629 700	0	66 138 950	66 138 950	0	0	0	0	66 138 950	66 138 950	0	700 000	700 000	0	66 838 950	66 838 950	2 693 900	0	2 693 900	4,03%
	kötelező feladat		*0*	*67 768 650*	*67 768 650*	*0*	*-1 629 700*	*-1 629 700*	0	66 138 950	66 138 950	*0*	*0*	*0*	0	66 138 950	66 138 950	*0*	*700 000*	*700 000*	0	66 838 950	66 838 950	*2 693 900*	*0*	*2 693 900*	4,03%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	kötelező feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	Költségvetési kiadások	K1-K8	295 652 046	227 757 494	523 409 540	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	412 851 731	226 127 794	638 979 525	3 360 456	0	3 360 456	416 212 187	226 127 794	642 339 981	-23 588 052	700 000	-22 888 052	392 624 135	226 827 794	619 451 929	336 681 723	10 520 889	347 202 612	54,29%
	kötelező feladat		278 069 690	227 757 494	505 827 184	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	395 269 375	226 127 794	621 397 169	3 210 456	0	3 210 456	398 479 831	226 127 794	624 607 625	-23 588 052	700 000	-22 888 052	374 891 779	226 827 794	601 719 573	336 592 823	10 520 889	347 113 712	57,80%
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	160 988 844	150 000	0	150 000	1 150 000	0	161 138 844	0	0	0	1 150 000	0	161 138 844	88 900	0	88 900	0,08%
	Állami (államigazgatási) feladat		16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	0,00%
22.	Finanszírozási kiadások	K9	2 160 768	0	2 160 768	0	0	0	2 160 768	0	2 160 768	0	0	0	2 160 768	0	2 160 768	0	0	0	2 160 768	0	2 160 768	2 160 768	0	2 160 768	100,00%
	kötelező feladat		*2 160 768*	*0*	*2 160 768*	*0*	*0*	*0*	2 160 768	0	2 160 768	*0*	*0*	*0*	2 160 768	0	2 160 768	*0*	*0*	*0*	2 160 768	0	2 160 768	*2 160 768*	*0*	*2 160 768*	100,00%
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Állami (államigazgatási) feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	Működésszerű kiadások	K1-K5	297 812 814	227 757 494	525 570 308	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	413 912 499	226 127 794	640 140 293	3 360 456	0	3 360 456	413 272 935	226 127 794	644 580 749	-23 588 052	700 000	-22 888 052	394 784 903	226 827 794	621 612 697	338 842 491	10 520 889	349 363 380	54,20%
	kötelező feladat		280 230 458	227 757 494	507 987 952	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	397 430 143	226 127 794	623 557 937	3 210 456	0	3 210 456	400 640 599	226 127 794	626 768 393	-23 588 052	700 000	-22 888 052	377 052 547	226 827 794	603 880 341	338 753 591	10 520 889	349 274 480	57,84%
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	160 988 844	150 000	0	150 000	1 150 000	0	161 138 844	0	0	0	1 150 000	0	161 138 844	88 900	0	88 900	0,08%
	Állami (államigazgatási) feladat		16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	*16 582 356*	0	*16 582 356*	0	0	0	*16 582 356*	0	*16 582 356*	0	0	0	*16 582 356*	0	*16 582 356*	0	0	0	0,00%

1.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (levő hiány, többlet)		-51 372 834	-149 381 844	-200 754 678	-33 442 649	1 629 700	-31 812 949	-84 815 483	-147 752 144	-232 567 627	0	0	0	-84 815 483	-147 752 144	-232 567 627	-4 305 000	4 305 000	0	-89 120 483	-143 447 144	-232 567 627	-43 155 416	72 859 761	30 704 345	-13,20%
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege		51 422 590	149 332 088	200 754 678	31 812 949	0	31 812 949	83 235 539	149 332 088	232 567 627	0	0	0	83 235 539	149 332 088	232 567 627	0	0	0	83 235 539	149 332 088	232 567 627	235 015 964	0	235 015 964	101,06%
3.	Bevételek és kiadások egyenlege		-49 756	-49 756	0	-1 629 700	1 629 700	0	-1 579 944	1 579 944	0	0	0	0	-1 579 944	1 579 944	0	-4 305 000	4 305 000	0	-5 884 944	5 884 944	0	-192 860 548	72 859 761	-266 720 309	#ZÉRÓOSZTÓ!
	kötelező feladat		14 257 570	-49 756	14 207 814	-1 629 700	1 629 700	0	12 627 870	1 579 944	14 207 814	0	0	0	12 627 870	1 579 944	14 207 814	-4 305 000	4 305 000	0	8 322 870	5 884 944	14 207 814	192 949 448	72 859 761	265 809 209	1870,87%
	önként vállalt feladat		-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0	-160 988 844	0	0	0	-1 000 000	0	-160 988 844	0	0	0	-1 000 000	0	-160 988 844	-88 900	0	-88 900	0,08%
	Állami (államigazgatási) feladat		-13 207 814	0	-13 207 814	0	0	0	-13 207 814	0	-13 207 814	0	0	0	-13 207 814	0	-13 207 814	0	0	0	-13 207 814	0	-13 207 814	0	0	0	0,00%
									0	0	0				0	0	0				0	0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!
									-1 579 944	1 579 944	0				-1 579 944	1 579 944	0				-5 884 944	5 884 944	0				#ZÉRÓOSZTÓ!