

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYSZÉK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

| részlet | BEVÉTELEK | | | KÖLTSÉGVETÉSI FELADAT | | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | KÖLTSÉGVETÉSI FELADAT | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 11 | Állami támogatások (részlete a 2/A mellékletben) | 3 481 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 540 | 16 304 | 0 | 0 | 0 | 261 540 | 16 304 | 0 |
| B 12-16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 734 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 734 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 416 | 5 387 | 0 | 0 | 0 | 34 416 | 5 387 | 0 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok) | 2 424 250 | 406 451 | 0 | 0 | 406 451 | 2 017 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 646 840 | 22 717 | 0 | 0 | 0 | 2 646 840 | 22 717 | 0 |
| B 4 | Működési bevételek | 665 352 | 2 540 | 0 | 0 | 2 540 | 662 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 925 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 113 925 | 21 000 | 0 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 490 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 134 | 319 212 | 0 | 0 | 0 | 2 491 134 | 319 212 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 333 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 030 | 0 | 0 |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 8 795 856 | 408 991 | 0 | 0 | 408 991 | 8 386 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 880 885 | 384 620 | 0 | 0 | 0 | 5 880 885 | 384 620 | 0 |
| B 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 363 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 363 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 257 319 | 28 414 | 0 | 0 | 0 | 3 257 319 | 28 414 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 144 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 437 242 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 1 437 242 | 34 000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 190 390 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 190 390 | 30 000 | 0 |
| B 811 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 1 708 107 | 72 414 | 0 | 0 | 72 414 | 1 627 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 884 951 | 92 414 | 0 | 0 | 0 | 4 884 951 | 92 414 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 10 495 963 | 481 405 | 0 | 0 | 481 405 | 10 014 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 765 836 | 477 034 | 0 | 0 | 0 | 10 765 836 | 477 034 | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (hitelek) | 1 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 |
| B 814 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 2 007 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 356 539 | 4 371 | 0 | 0 | 0 | 2 356 539 | 4 371 | 0 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 309 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 14 533 684 | 481 405 | 0 | 0 | 481 405 | 14 052 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 533 684 | 481 405 | 0 | 0 | 0 | 14 052 279 | 481 405 | 0 |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 280 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 645 280 | 3 000 | 0 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 637 | 1 371 | 0 | 0 | 0 | 105 637 | 1 371 | 0 |
| B 4 | Működési bevételek | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 003 | 0 | 0 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 505 | 0 | 0 |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 425 | 4 371 | 0 | 0 | 0 | 967 425 | 4 371 | 0 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 715 | 0 | 0 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 470 | 9 470 | 0 | 0 | 0 | 9 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 9 470 | 9 470 | 0 | 0 | 0 | 9 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 655 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 12 010 | 12 010 | 0 | 0 | 0 | 12 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 080 | 4 371 | 0 | 0 | 0 | 978 080 | 4 371 | 0 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (maradvány támogatás) | 931 024 | 926 653 | 4 371 | 0 | 4 371 | 926 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 653 | 4 371 | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 35 046 | 35 046 | 0 | 0 | 0 | 35 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 046 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 978 080 | 973 709 | 4 371 | 0 | 4 371 | 973 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 080 | 4 371 | 0 | 0 | 0 | 973 709 | 4 371 | 0 |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYSZÉK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

| részlet | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | | ebből: | | | |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | részlet | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda | | | | | | | | | | |
| B 1 | 0 | 0 | 0 | | K 1 | 527 295 | 527 295 | | | |
| B 3 | 0 | 0 | 0 | | K 2 | 95 161 | 95 161 | | | |
| B 4 | 95 | 95 | 0 | | K 3 | 53 336 | 53 336 | | | |
| B 6 | 0 | 0 | 0 | | K 4 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | K 5 | 0 | 0 | | | |
| B 2 | 95 | 95 | 0 | 0 | | 675 792 | 675 792 | 0 | 0 | |
| B 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 6 | 16 702 | 16 702 | | | |
| B 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 7 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | K 8 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 702 | 16 702 | 0 | 0 | |
| B 816 | 95 | 95 | 0 | 0 | | 692 494 | 692 494 | 0 | 0 | |
| B 813 | 690 564 | 690 564 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 1 835 | 1 835 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 692 494 | 692 494 | 0 | 0 | | 692 494 | 692 494 | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény | | | | | | | | | | |
| B 1 | 56 384 | 56 384 | 0 | | K 1 | 144 587 | 144 587 | | | |
| B 3 | 0 | 0 | 0 | | K 2 | 25 867 | 25 867 | | | |
| B 4 | 42 219 | 42 219 | 0 | | K 3 | 175 600 | 175 600 | | | |
| B 6 | 0 | 0 | 0 | | K 4 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | K 5 | 3 706 | 3 706 | | | |
| B 2 | 98 603 | 98 603 | 0 | 0 | | 349 760 | 349 760 | 0 | 0 | |
| B 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 6 | 36 901 | 36 901 | | | |
| B 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 7 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | K 8 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 36 901 | 36 901 | 0 | 0 | |
| B 816 | 98 603 | 98 603 | 0 | 0 | | 386 661 | 386 661 | 0 | 0 | |
| B 813 | 188 831 | 188 831 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 99 227 | 99 227 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | 386 661 | 386 661 | 0 | 0 | | 386 661 | 386 661 | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

| részlet | BEVÉTELEK | | KÖTELEZŐ FELADAT | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | | részlet | | KIADÁSOK | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | KÖTELEZŐ FELADAT | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 4 | Működési bevételek | 6 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 10 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek összesen | 10 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (finanszírozás) | 90 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 1 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 103 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hódmezővásárhelyi Közetkeztetési Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 4 | Működési bevételek | 925 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 925 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek összesen | 925 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (finanszírozás) | 386 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 312 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 322 648 | 322 648 | 57 719 | 57 719 | 855 186 | 855 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 77 153 | 77 153 | 70 803 | 70 803 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Finanszírozási kiadások | 1 312 706 | 1 312 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kiadások összesen | 1 312 706 | 1 312 706 | 1 312 706 | 1 312 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 312 706 | 1 312 706 | 1 312 706 | 1 312 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYSZEKTŐR KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

| rendszám | BEVÉTELEK | ebből: | | | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | rendszám | KIADÁSOK | ebből: | | | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|---|---|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |
| Hódmezővásárhelyi Egysített Bölcsőde | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | K 1 | Személyi juttatások | 50 262 | 50 262 | | |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 491 | 8 491 | | |
| B 4 | Működési bevételek | 3 552 | 3 552 | 0 | | K 3 | Dologi kiadások | 8 607 | 8 607 | | |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | |
| | | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | | |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 3 552 | 3 552 | 0 | | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 67 360 | 67 360 | | |
| B 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | K 7 | Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | 5 391 | 5 391 | | |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | K 7 | Felújítások | 0 | 0 | | |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 5 391 | 5 391 | | |
| | | | | | | | Kölségvetési kiadások összesen | 72 751 | 72 751 | | |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (birtoklati támogatás) | 69 199 | 69 199 | 0 | | K 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 72 751 | 72 751 | 0 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 72 751 | 72 751 | | |
| INTÉZMÉNYSZEKTŐR MINDÖSSZESEN | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 276 039 | 5 276 039 | 0 | | | Személyi juttatások | 2 000 719 | 2 000 719 | | 19 304 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 2 424 250 | 2 017 799 | 406 451 | | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 335 616 | 335 616 | | 6 758 |
| B 4 | Működési bevételek | 1 646 417 | 1 643 877 | 2 540 | | K 3 | Dologi kiadások | 3 963 396 | 3 940 679 | | 22 717 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 490 481 | 490 481 | 0 | | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113 925 | 92 925 | | 21 000 |
| | | | | | | K 503-511 | Egyéb működési célú kiadások (útimutatók, költségek) | 2 529 345 | 2 210 133 | | 319 212 |
| | | | | | | K 512 | Tartalékok (részletre 2/4. melléklet) | 333 030 | 333 030 | | 0 |
| | | | | | | | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 9 276 031 | 8 887 040 | | 386 991 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 363 453 | 1 363 453 | 0 | | K 6 | Beruházások | 3 397 583 | 3 369 169 | | 28 414 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 192 000 | 119 586 | 72 414 | | K 7 | Felújítások | 1 443 592 | 1 408 592 | | 34 000 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 541 124 | 1 541 124 | 0 | | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 194 330 | 164 330 | | 30 000 |
| | | | | | | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 5 035 505 | 4 945 091 | | 92 414 |
| B 811 | Finanszírozási bevételek (hitel) | 11 546 764 | 11 065 559 | 481 205 | | | Kölségvetési kiadások összesen | 14 311 536 | 13 830 131 | | 481 405 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (birtoklati támogatás) | 1 430 000 | 1 430 000 | 0 | | K 911-914 | Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön) | 1 300 000 | 1 300 000 | | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 2 356 539 | 2 352 168 | 4 371 | | K 915 | Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás) | 2 356 539 | 2 352 168 | | 4 371 |
| B 814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 746 081 | 2 746 081 | 0 | | K 914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 111 309 | 111 309 | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 079 384 | 17 593 608 | | 485 776 |