

| részrend                                                  | BEVÉTELEK                                                 |                  | előző:                          |                  | részrend | KIADÁSOK                        |                                                              | előző:     |            | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|
|                                                           | 2023. évi ELŐREJELT FELŐRÁNYZAT                           | KÖTELEZŐ FELADAT | 2023. évi ELŐREJELT FELŐRÁNYZAT | KÖTELEZŐ FELADAT |          | 2023. évi ELŐREJELT FELŐRÁNYZAT | KÖTELEZŐ FELADAT                                             |            |            |                        |                         |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat           |                                                           |                  |                                 |                  |          |                                 |                                                              |            |            |                        |                         |
| B 11                                                      | Állami támogatások (részletre a 2/A melléklet)            | 3 042 704        | 3 042 704                       | 0                | 0        | K 1                             | Személyi juttatások                                          | 165 482    | 141 726    | 23 756                 | 0                       |
| B 12-16                                                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 819 448          | 819 448                         | 0                | 0        | K 2                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 350     | 17 745     | 5 605                  | 0                       |
| B 3                                                       | Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)  | 3 701 712        | 2 797 044                       | 904 668          | 0        | K 3                             | Dologi kiadások (feladatokról részletező 2/1. melléklet)     | 3 797 529  | 3 757 630  | 39 899                 | 0                       |
| B 4                                                       | Működési bevételek                                        | 1 137 429        | 1 136 429                       | 1 000            | 0        | K 4                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                    | 127 500    | 107 000    | 20 500                 | 0                       |
| B 6                                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 300 500          | 300 500                         | 0                | 0        | K 503-511                       | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)        | 2 058 843  | 1 618 817  | 440 026                | 0                       |
|                                                           |                                                           |                  | 0                               |                  |          | K 512                           | Tartalékok (részletező 2/4. melléklet)                       | 146 783    | 116 783    | 30 000                 | 0                       |
|                                                           | Működési célú költségvetési bevételek összesen            | 9 001 793        | 8 096 125                       | 905 668          | 0        |                                 | Működési célú költségvetési kiadások összesen                | 6 319 487  | 5 759 701  | 595 786                | 0                       |
| B 2                                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 3 743 200        | 3 743 200                       | 0                | 0        | K 6                             | Beruházások (feladatokról részletező 2/2. melléklet)         | 5 189 033  | 4 980 407  | 208 626                | 0                       |
| B 5                                                       | Felhalmozási bevételek                                    | 175 000          | 175 000                         | 0                | 0        | K 7                             | Felújítások (feladatokról részletező 2/3. melléklet)         | 1 781 406  | 1 767 406  | 14 000                 | 0                       |
| B 7                                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 10 896           | 10 896                          | 0                | 0        | K 8                             | Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)         | 120 936    | 3 617      | 117 319                | 0                       |
|                                                           | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen        | 3 929 096        | 3 929 096                       | 0                | 0        |                                 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen            | 7 091 375  | 6 751 430  | 339 945                | 0                       |
|                                                           | Költségvetési bevételek összesen                          | 12 930 889       | 12 025 221                      | 905 668          | 0        |                                 | Költségvetési kiadások összesen                              | 13 410 862 | 12 511 131 | 899 731                | 0                       |
| B 8.11                                                    | Finanszírozási bevételek (hitelek)                        | 2 274 814        | 2 274 814                       | 0                | 0        | K 911-912                       | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)     | 1 311 112  | 1 311 112  | 0                      | 0                       |
| B 8.13                                                    | Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vétele)      | 2 834 000        | 2 834 000                       | 0                | 0        | K 915                           | Finanszírozási kiadások (munkahelyi támogatások)             | 3 196 020  | 3 190 083  | 5 937                  | 0                       |
| B 8.14                                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 914                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése       | 121 709    | 121 709    | 0                      | 0                       |
|                                                           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                    | 18 039 703       | 17 134 035                      | 905 668          | 0        |                                 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 18 039 703 | 17 134 035 | 905 668                | 0                       |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |                                                           |                  |                                 |                  |          |                                 |                                                              |            |            |                        |                         |
| B 1                                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 6 679            | 6 679                           | 0                | 0        | K 1                             | Személyi juttatások                                          | 835 773    | 831 591    | 4 182                  | 0                       |
| B 3                                                       | Közhatalmi bevételek                                      | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 2                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 374    | 118 619    | 1 755                  | 0                       |
| B 4                                                       | Működési bevételek                                        | 300              | 300                             | 0                | 0        | K 3                             | Dologi kiadások                                              | 236 561    | 236 561    | 0                      | 0                       |
| B 6                                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 4                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                    | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
|                                                           | Működési célú költségvetési bevételek összesen            | 6 979            | 6 979                           | 0                | 0        | K 5                             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 534      | 3 534      | 0                      | 0                       |
| B 2                                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                | 0                               | 0                | 0        |                                 | Működési célú költségvetési kiadások összesen                | 1 196 242  | 1 190 305  | 5 937                  | 0                       |
| B 5                                                       | Felhalmozási bevételek                                    | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 6                             | Beruházások (törzsi eszközök beszerzése)                     | 6 350      | 6 350      | 0                      | 0                       |
| B 7                                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 5 690            | 5 690                           | 0                | 0        | K 7                             | Felújítások                                                  | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
|                                                           | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen        | 5 690            | 5 690                           | 0                | 0        | K 8                             | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
|                                                           | Költségvetési bevételek összesen                          | 12 669           | 12 669                          | 0                | 0        |                                 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen            | 6 350      | 6 350      | 0                      | 0                       |
| B 8.16                                                    | Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)           | 1 189 923        | 1 183 986                       | 5 937            | 0        | K 9                             | Finanszírozási kiadások                                      | 1 202 592  | 1 196 655  | 5 937                  | 0                       |
| B 8.13                                                    | Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vétele)      | 0                | 0                               | 0                | 0        |                                 | Költségvetési kiadások összesen                              | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
|                                                           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                    | 1 202 592        | 1 196 655                       | 5 937            | 0        |                                 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 1 202 592  | 1 196 655  | 5 937                  | 0                       |
| Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda                        |                                                           |                  |                                 |                  |          |                                 |                                                              |            |            |                        |                         |
| B 1                                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 1                             | Személyi juttatások                                          | 706 492    | 706 492    | 0                      | 0                       |
| B 3                                                       | Közhatalmi bevételek                                      | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 2                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 408    | 106 408    | 0                      | 0                       |
| B 4                                                       | Működési bevételek                                        | 506              | 506                             | 0                | 0        | K 3                             | Dologi kiadások                                              | 116 384    | 116 384    | 0                      | 0                       |
| B 6                                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 4                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
|                                                           | Működési célú költségvetési bevételek összesen            | 506              | 506                             | 0                | 0        | K 5                             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
| B 2                                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 0                | 0                               | 0                | 0        |                                 | Működési célú költségvetési kiadások összesen                | 929 284    | 929 284    | 0                      | 0                       |
| B 5                                                       | Felhalmozási bevételek                                    | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 6                             | Beruházások (törzsi eszközök beszerzése)                     | 36 690     | 36 690     | 0                      | 0                       |
| B 7                                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 7                             | Felújítások                                                  | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
|                                                           | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen        | 0                | 0                               | 0                | 0        | K 8                             | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
|                                                           | Költségvetési bevételek összesen                          | 506              | 506                             | 0                | 0        |                                 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen            | 36 690     | 36 690     | 0                      | 0                       |
| B 8.16                                                    | Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)           | 965 468          | 965 468                         | 0                | 0        | K 9                             | Finanszírozási kiadások                                      | 965 974    | 965 974    | 0                      | 0                       |
| B 8.13                                                    | Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vétele)      | 0                | 0                               | 0                | 0        |                                 | Költségvetési kiadások összesen                              | 0          | 0          | 0                      | 0                       |
|                                                           | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                    | 965 974          | 965 974                         | 0                | 0        |                                 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 965 974    | 965 974    | 0                      | 0                       |

| rovarend                                        | BEVÉTELEK                                               |                             | éves:            |                        | rovarend | KIADÁSOK                    |                             | éves:            |                        | rovarend  | KIADÁSOK                                                     |                             | éves:            |                        | rovarend | KIADÁSOK                    |                             | éves:            |                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
|                                                 | 2023. évi ELŐIRÁTI FELTÉTEL                             | 2023. évi ELŐIRÁTI FELTÉTEL | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |          | 2023. évi ELŐIRÁTI FELTÉTEL | 2023. évi ELŐIRÁTI FELTÉTEL | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |           | 2023. évi ELŐIRÁTI FELTÉTEL                                  | 2023. évi ELŐIRÁTI FELTÉTEL | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |          | 2023. évi ELŐIRÁTI FELTÉTEL | 2023. évi ELŐIRÁTI FELTÉTEL | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
| Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény |                                                         |                             |                  |                        |          |                             |                             |                  |                        |           |                                                              |                             |                  |                        |          |                             |                             |                  |                        |
| B 1                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 24 880                      | 0                | 0                      | 0        | 24 880                      | 0                           | 0                | 0                      | K 1       | Személyi juttatások                                          | 231 798                     | 231 798          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 3                                             | Köztisztviselői bevételek                               | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 275                      | 37 275           | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 4                                             | Működési bevételek                                      | 78 927                      | 78 927           | 0                      | 0        | 78 927                      | 78 927                      | 0                | 0                      | K 3       | Dologi kiadások                                              | 259 008                     | 259 008          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 6                                             | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 |                                                         | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 5       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 700                       | 2 700            | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 2                                             | Működési célú költségvetési bevételek összesen          | 103 807                     | 103 807          | 0                      | 0        | 103 807                     | 103 807                     | 0                | 0                      | K 6       | Működési célú költségvetési kiadások összesen                | 530 781                     | 530 781          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 5                                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 7       | Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)                       | 11 011                      | 11 011           | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 7                                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 8       | Felújítások                                                  | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 |                                                         | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 9       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 816                                           | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen      | 103 807                     | 103 807          | 0                      | 0        | 103 807                     | 103 807                     | 0                | 0                      |           | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen            | 11 011                      | 11 011           | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 813                                           | Költségvetési bevételek összesen                        | 400 000                     | 400 000          | 0                      | 0        | 400 000                     | 400 000                     | 0                | 0                      |           | Költségvetési kiadások összesen                              | 541 792                     | 541 792          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 813                                           | Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)     | 37 985                      | 37 985           | 0                      | 0        | 37 985                      | 37 985                      | 0                | 0                      | K 9       | Finanszírozási kiadások                                      | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)     | 541 792                     | 541 792          | 0                      | 0        | 541 792                     | 541 792                     | 0                | 0                      |           | Finanszírozási kiadások                                      | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                  | 541 792                     | 541 792          | 0                      | 0        | 541 792                     | 541 792                     | 0                | 0                      |           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 541 792                     | 541 792          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde           |                                                         |                             |                  |                        |          |                             |                             |                  |                        |           |                                                              |                             |                  |                        |          |                             |                             |                  |                        |
| B 1                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 1       | Személyi juttatások                                          | 482 616                     | 482 616          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 3                                             | Köztisztviselői bevételek                               | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 311                      | 70 311           | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 4                                             | Működési bevételek                                      | 21 088                      | 21 088           | 0                      | 0        | 21 088                      | 21 088                      | 0                | 0                      | K 3       | Dologi kiadások                                              | 71 420                      | 71 420           | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 6                                             | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 |                                                         | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 5       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 2                                             | Működési célú költségvetési bevételek összesen          | 21 088                      | 21 088           | 0                      | 0        | 21 088                      | 21 088                      | 0                | 0                      | K 6       | Működési célú költségvetési kiadások összesen                | 624 347                     | 624 347          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 5                                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 7       | Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)                       | 2 370                       | 2 370            | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 7                                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 8       | Felújítások                                                  | 35 000                      | 35 000           | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 |                                                         | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 9       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 816                                           | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen      | 21 088                      | 21 088           | 0                      | 0        | 21 088                      | 21 088                      | 0                | 0                      |           | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen            | 37 370                      | 37 370           | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 813                                           | Költségvetési bevételek összesen                        | 640 629                     | 640 629          | 0                      | 0        | 640 629                     | 640 629                     | 0                | 0                      |           | Költségvetési kiadások összesen                              | 661 717                     | 661 717          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 813                                           | Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)     | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 9       | Finanszírozási kiadások                                      | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)     | 661 717                     | 661 717          | 0                      | 0        | 661 717                     | 661 717                     | 0                | 0                      |           | Finanszírozási kiadások                                      | 0                           | 0                | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                  | 661 717                     | 661 717          | 0                      | 0        | 661 717                     | 661 717                     | 0                | 0                      |           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 661 717                     | 661 717          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN                        |                                                         |                             |                  |                        |          |                             |                             |                  |                        |           |                                                              |                             |                  |                        |          |                             |                             |                  |                        |
| B 1                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3 893 711                   | 3 893 711        | 0                      | 0        | 3 893 711                   | 3 893 711                   | 0                | 0                      | K 1       | Személyi juttatások                                          | 2 422 161                   | 2 394 223        | 27 938                 |          |                             |                             |                  |                        |
| B 3                                             | Köztisztviselői bevételek                               | 3 701 712                   | 2 797 044        | 904 668                | 0        | 904 668                     | 0                           | 0                | 0                      | K 2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357 718                     | 350 358          | 7 360                  |          |                             |                             |                  |                        |
| B 4                                             | Működési bevételek                                      | 1 238 250                   | 1 237 250        | 1 000                  | 0        | 1 000                       | 0                           | 0                | 0                      | K 3       | Dologi kiadások                                              | 4 480 902                   | 4 441 003        | 39 899                 |          |                             |                             |                  |                        |
| B 6                                             | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 300 500                     | 300 500          | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 127 300                     | 107 000          | 20 300                 |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 |                                                         | 0                           | 0                | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 512     | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)        | 2 065 077                   | 1 625 051        | 440 026                |          |                             |                             |                  |                        |
| B 2                                             | Működési célú költségvetési bevételek összesen          | 9 134 173                   | 8 228 505        | 905 668                | 0        | 905 668                     | 0                           | 0                | 0                      | K 6       | Működési célú költségvetési kiadások összesen                | 9 604 418                   | 9 634 418        | 565 723                |          |                             |                             |                  |                        |
| B 5                                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 743 200                   | 3 743 200        | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 7       | Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)                       | 5 245 454                   | 5 036 828        | 208 626                |          |                             |                             |                  |                        |
| B 7                                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 175 000                     | 175 000          | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 8       | Felújítások                                                  | 1 816 406                   | 1 802 406        | 14 000                 |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 |                                                         | 16 586                      | 16 586           | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 9       | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 120 516                     | 3 617            | 117 319                |          |                             |                             |                  |                        |
| B 816                                           | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen      | 3 934 786                   | 3 934 786        | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      |           | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen            | 7 182 796                   | 6 842 851        | 339 945                |          |                             |                             |                  |                        |
| B 811                                           | Költségvetési bevételek összesen                        | 13 068 959                  | 12 162 291       | 905 668                | 0        | 905 668                     | 0                           | 0                | 0                      |           | Költségvetési kiadások összesen                              | 16 792 937                  | 15 877 269       | 905 668                |          |                             |                             |                  |                        |
| B 816                                           | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)               | 2 274 814                   | 2 274 814        | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 911-914 | Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)                     | 1 311 112                   | 1 311 112        | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
| B 813                                           | Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)     | 3 196 020                   | 3 196 020        | 5 937                  | 0        | 5 937                       | 0                           | 0                | 0                      | K 915     | Finanszírozási kiadások (finanszírozási támogatás)           | 3 196 020                   | 3 196 020        | 5 937                  |          |                             |                             |                  |                        |
| B 814                                           | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)     | 2 871 985                   | 2 871 985        | 0                      | 0        | 0                           | 0                           | 0                | 0                      | K 914     | Finanszírozási kiadások (maradvány igénybe vétele)           | 121 709                     | 121 709          | 0                      |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | 21 411 778                  | 20 500 173       | 911 605                | 0        | 911 605                     | 0                           | 0                | 0                      |           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 21 411 778                  | 20 500 173       | 911 605                |          |                             |                             |                  |                        |
|                                                 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                  | 21 411 778                  | 20 500 173       | 911 605                | 0        | 911 605                     | 0                           | 0                | 0                      |           | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                        | 21 411 778                  | 20 500 173       | 911 605                |          |                             |                             |                  |                        |