

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK rovatszám szerint	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.	KIADÁSOK rovatszám szerint	2022 eredeti ei.	Módos. ei.	Válto- zás	Módos. ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884 501	2 984 528	188 357	3 172 885	1. Személyi juttatások	273 289	273 434	37 579	311 013
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 711 953	2 769 635	144 872	2 914 507	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 217	24 217	4 497	28 714
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	684 288	684 288		684 288	3. Dologi kiadások	650 719	684 263	169 702	853 965
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	683 901	683 901		683 901	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	953 829	1 010 509	11 820	1 022 329	5. Egyéb működési célú kiadások	1 396 774	1 427 806	90 563	1 518 369
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	535 245	535 245		535 245	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	290 643	290 895		290 895
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	418 584	418 584		418 584	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	21 724	21 674	-30	21 644
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	56 273	11 740	68 013	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	407	80	487	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	609 332	637 193	30	637 223
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	303 155	302 629		302 629	5131. Általános tartalék	315 424	314 659	90 943	405 602
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 780	208	86 988	5132. Céltartalék	159 651	163 385	-380	163 005
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 780		86 780					
1142. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0	208	208					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	1 528	132 844	134 372					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		1 528	1 016	2 544					
1152. Iparüzési adókedvezménnyel kapcs. önk. tám.			131 828	131 828					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	172 548	214 893	43 485	258 378					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	140 622	140 622		140 622					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16103. Nyári diákmunka (88 %)	7 500	7 500		7 500					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 526	18 526		18 526					
16105. EMI-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 345		2 345					
16106. TOP-5.3.2-17 "Megyei identitás erősítése" - Petőfi200			43 485	43 485					
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500		500					
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		40 000		40 000					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	54 803	1 549 363	0	1 549 363	6. Beruházási kiadások	1 254 458	1 327 823	-62 943	1 264 880
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	7. Felújítási kiadások	1 221 255	2 877 190	-59 243	2 817 947
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	54 803	1 549 363	0	1 549 363	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 135	19 360	300	19 660
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	54 803	1 549 363	0	1 549 363	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	0	5	5
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654	5 654		5 654	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	9 135	14 135	0	14 135
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	2 814	2 814		2 814	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 225	295	5 520
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	46 335	46 335		46 335					
2514. Bácsvíz Zrt. VEF-2019-69. Energiahatékonysági pályázat		485		485					
2515. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00021 – Vasas pálya újjászületik Félégyházán		600 000		600 000					
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyházán		894 075		894 075					
3. Közhatalmi bevételek	1 784 640	1 784 640	0	1 784 640					
31. Jövedelemadó	10	10	0	10					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	10	10	0	10					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	10	10		10					
34. Vagyon típusú adók	280 000	280 000	0	280 000					
341. Építményadó	280 000	280 000		280 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 500 300	1 500 300	0	1 500 300					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
3551. Idegenforgalmi adó	300	300		300					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 330	4 330	0	4 330					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	450	450		450					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 500	2 500		2 500					
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380		1 380					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
4. Működési bevételek	366 602	553 536	4 206	557 742					
401. Áru és készletértékesítés	400	400		400					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600					
4021. Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érde., Tourinform.I)	500	500		500					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	24 775	24 775		24 775					
404. Tulajdonosi bevételek	242 661	242 661	561	243 222					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	242 661	242 661		242 661					
4042. Osztalék bevétel		0	561	561					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	97 966	97 966		97 966					
407. ÁFA visszatérülések	0	185 174	3 645	188 819					
41. Egyéb működési bevételek (Víziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	200	1 960		1 960					
5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	0	100 000					
51. Ingatlanértékesítés	100 000	100 000		100 000					
52. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0		0					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 295	20 481	0	20 481					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	2 295	2 295	0	2 295					
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295	2 295		2 295					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	18 186	0	18 186					
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2021. évi túlkompensációi visszafizetése		139		139					

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
652. KVI Kft. Készletre adott tám.fel nem használt részének visszautalása		503		503					
653. Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2021. évi túlkompensáció visszafizetése		17 311		17 311					
654. Félegyházi Eü.Nonprofit Kft - 2021. évi ügyeleti támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettsége		233		233					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 178	6 455	0	6 455					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	6 178	3 474	0	3 474					
741. Munkáltatói kölcsönök	339	339		339					
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135		3 135					
744. Bácsvíz-tól víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.	2 704	0		0					
75. Felhalm.átv.: Bácsvíz-tól víziközmű fejl. hj. Energiahaték.pály.		2 981		2 981					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 199 019	6 999 003	192 563	7 191 566	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 864 070	6 668 316	180 455	6 848 771
8. Finanszírozási bevételek	2 650 000	2 700 752	600 000	3 300 752	9. Finanszírozási kiadások	2 984 949	3 031 439	612 108	3 643 547
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	98 304	98 304		98 304
813. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752	0	2 700 752	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 886 645	2 933 135	12 108	2 945 243
8131. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752		2 700 752	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			600 000	600 000
817. Betétek megszüntetése			600 000	600 000					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 849 019	9 699 755	792 563	10 492 318	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 849 019	9 699 755	792 563	10 492 318
ebből: működési bevétel	6 525 868	6 881 767	792 563	7 674 330	ebből: működési kiadás	5 225 734	5 330 019	914 449	6 389 831
felhalmozási bevétel	1 323 151	2 817 988	0	2 817 988	felhalmozási kiadás	2 623 285	4 369 736	-121 886	4 102 487

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		44 299	1 766	46 065					
<i>4. Működési bevételek</i>	169 304	169 304		169 304	<i>1. Személyi juttatások</i>	673 561	708 895	2 394	711 289
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 933	98 583	93	98 676
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	468 482	530 251	-721	529 530
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	1 102 721	1 211 493	0	1 211 493	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		30 000		30 000
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		108 772		108 772	<i>6. Beruházási kiadások</i>	37 049	57 367		57 367
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	1 102 721	1 102 721		1 102 721	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
				0	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 272 025	1 425 096	1 766	1 426 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 272 025	1 425 096	1 766	1 426 862
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 272 025</i>	<i>1 425 096</i>	<i>1 766</i>	<i>1 426 862</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 234 976</i>	<i>1 367 729</i>	<i>1 766</i>	<i>1 369 495</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>37 049</i>	<i>57 367</i>	<i>0</i>	<i>57 367</i>
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZİTTHONOS ÓVODA</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	835	835		835	<i>1. Személyi juttatások</i>	545 433	548 152		548 152
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	83 891	86 273		86 273
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	10 148	10 354		10 354
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	639 318	650 625	0	650 625	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		6 000		6 000
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		11 307		11 307	<i>6. Beruházási kiadások</i>	681	681		681
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	639 318	639 318		639 318	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	640 153	651 460	0	651 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 153	651 460	0	651 460
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>640 153</i>	<i>651 460</i>	<i>0</i>	<i>651 460</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>639 472</i>	<i>650 779</i>	<i>0</i>	<i>650 779</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>681</i>	<i>681</i>	<i>0</i>	<i>681</i>
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	410 197	430 949	-3 765	427 184
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 677	61 836	567	62 403
<i>4. Működési bevételek</i>	5 440	5 440		5 440	<i>3. Dologi kiadások</i>	34 000	47 540	8 000	55 540
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>				
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>6. Beruházási kiadások</i>	202	570	127	697
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	498 636	535 455	4 929	540 384	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		13 284		13 284	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	498 636	522 171	4 929	527 100					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 076	540 895	4 929	545 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 076	540 895	4 929	545 824
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>504 076</i>	<i>540 895</i>	<i>4 929</i>	<i>545 824</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>503 874</i>	<i>540 325</i>	<i>4 802</i>	<i>545 127</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>202</i>	<i>570</i>	<i>127</i>	<i>697</i>

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 990		9 990					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		348		348					
4. Működési bevételek	1 500	1 500		1 500	1. Személyi juttatások	53 997	57 870		57 870
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 096	7 600		7 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök		100		100	3. Dologi kiadások	4 443	5 568		5 568
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	68 339	66 555	208	66 763	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		3 329		3 329	6. Beruházási kiadások	4 303	7 455	208	7 663
816. Központi irányítószervi támogatás	68 339	63 226	208	63 434	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 839	78 493	208	78 701	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 839	78 493	208	78 701
ebből: működési bevétel	69 839	78 145	208	78 353	ebből: működési kiadás	65 536	71 038	0	71 038
felhalmozási bevétel	0	348	0	348	felhalmozási kiadás	4 303	7 455	208	7 663
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 082		9 082					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	49 441	53 321		53 321
4. Működési bevételek	12 396	12 396		12 396	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 605	7 109		7 109
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 617	10 383		10 383
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	56 687	53 743	0	53 743	6. Beruházási kiadások	3 420	4 183		4 183
8131. Maradvány igénybevétele		1 754		1 754	7. Felújítási kiadások		225		225
816. Központi irányítószervi támogatás	56 687	51 989		51 989	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 083	75 221	0	75 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 083	75 221	0	75 221
ebből: működési bevétel	69 083	75 221	0	75 221	ebből: működési kiadás	65 663	70 813	0	70 813
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	3 420	4 408	0	4 408
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 511	180 511		180 511	1. Személyi juttatások	143 487	143 487		143 487
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 510	19 510		19 510
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	10 745	18 246		18 246
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	16 994	0	16 994	6. Beruházási kiadások	6 769	16 262		16 262
8131. Maradvány igénybevétele		16 994		16 994	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 511	197 505	0	197 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 511	197 505	0	197 505
ebből: működési bevétel	180 511	197 505	0	197 505	ebből: működési kiadás	173 742	181 243	0	181 243
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	6 769	16 262	0	16 262

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	254 103	254 103		254 103	1. Személyi juttatások	469 890	501 194	6 098	507 292
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 646	63 832	793	64 625
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	197 905	205 321		205 321
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	478 864	521 770	6 891	528 661	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		7 416		7 416	6. Beruházási kiadások	5 526	5 526		5 526
816. Központi irányítószervi támogatás	478 864	514 354	6 891	521 245	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	732 967	775 873	6 891	782 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 967	775 873	6 891	782 764
ebből: működési bevétel	732 967	775 873	6 891	782 764	ebből: működési kiadás	727 441	770 347	6 891	777 238
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 526	5 526	0	5 526
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 111	24 148	40 259					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		56 220	-24 148	32 072	1. Személyi juttatások	38 610	42 660		42 660
4. Működési bevételek	2 789	2 789		2 789	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 039	5 566		5 566
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 070	10 669	24 191	34 860
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		4 000		4 000
8. Finanszírozási bevételek	42 080	46 145	80	46 225	6. Beruházási kiadások	150	56 370	-24 148	32 222
8131. Maradvány igénybevétele		6 789		6 789	7. Felújítási kiadások		2 000		2 000
816. Központi irányítószervi támogatás	42 080	39 356	80	39 436	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			37	37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 869	121 265	80	121 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 869	121 265	80	121 345
ebből: működési bevétel	44 869	65 045	24 228	89 273	ebből: működési kiadás	44 719	62 895	24 191	87 086
felhalmozási bevétel	0	56 220	-24 148	32 072	felhalmozási kiadás	150	58 370	-24 111	34 259
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	13 565 563	806 437	14 372 000	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	13 565 563	806 437	14 372 000
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 886 645	-2 933 135	-12 108	-2 945 243	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 886 645	-2 933 135	-12 108	-2 945 243
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 475 897	10 632 428	794 329	11 426 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 475 897	10 632 428	794 329	11 426 757