

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2022	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2022	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884 501	3 398 701	12 747	3 411 448	1. Személyi juttatások	273 289	311 258	350	311 608
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 711 953	3 137 323	12 747	3 150 070	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 217	28 714	50	28 764
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	684 288	684 288		684 288	3. Dologi kiadások	650 719	954 997	383	955 380
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	683 901	687 136		687 136	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223	1 000	35 223
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	953 829	1 076 841	12 387	1 089 228	5. Egyéb működési célú kiadások	1 396 774	1 625 343	-19 000	1 606 343
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	535 245	536 993		536 993	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	421 186		421 186	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	21 724	21 394	0	21 394
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	117 857	12 308	130 165	508. Működési célú vtéritendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	805	79	884	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	609 332	638 623	0	638 623
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	303 155	312 962		312 962	5131. Általános tartalék	315 424	500 187	-18 600	481 587
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 988		86 988	5132. Céltartalék	159 651	174 244	-400	173 844
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 780	86 780		86 780					
1142. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		208		208					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	289 108	360	289 468					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		3 452	360	3 812					
1152. Iparüzési adókedvezményvel kapcsol. önk. tám.		263 656		263 656					
1153. Rendkívüli önkormányzati támogatás		22 000		22 000					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	172 548	261 378		261 378					
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					
16107. Agrárminisztérium – Hung-2022. Helyi értéktár kiállítás pályázat - Tourinform Iroda		3 000		3 000					
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	1 308 049	35 500	1 343 549
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	7. Felújítási kiadások	1 221 255	2 794 334	-16 223	2 778 111
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	21 436	0	21 436
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	54 803	1 549 363	0	1 549 363	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	5	0	5
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654	5 654		5 654	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	9 135	13 635	0	13 635
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	2 814	2 814		2 814	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	7 796	0	7 796
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 Félegyházán		600 000		600 000					
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félegyházán		894 075		894 075					
3. Közhatalmi bevételek	1 784 640	1 978 640	0	1 978 640					
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		280 000					
341. Építményadó	280 000	280 000		280 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 500 300	1 694 300	0	1 694 300					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 694 000		1 694 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 500 000	1 694 000		1 694 000					
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, önellenzési 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	558 133	700	558 833					
401. Áru és készletértékesítés	400	898		898					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	3 226	700	3 926					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érđ., Tourinform.I, 4 db parkoló megváltás, rendezv.sátor	500	3 126	700	3 826					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	24 775	25 169		25 169					
404. Tulajdonosi bevételek	242 661	243 222	0	243 222					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	242 661	242 661		242 661					
4042. Osztalék bevétel		561		561					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	97 966	97 966		97 966					
407. ÁFA visszatérülések	0	185 692		185 692					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű 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	20 681	1 000	21 681					
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	18 386	1 000	19 386					
651. Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2021. évi túlkompenzációi 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 ügyleti támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettsége		233		233					
655. Kiskun Trade Kft. Szociális kiadások támogatása			1 000	1 000					
656. Félegyházi Pékség Kft – Félegyházi Napok rendezvényre		200		200					
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	7 611 973	14 447	7 626 420	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 864 070	7 078 354	2 060	7 080 414
8. Finanszírozási bevételek	2 650 000	3 700 752	0	3 700 752	9. Finanszírozási kiadások	2 984 949	4 234 371	12 387	4 246 758
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	3 136 067	12 387	3 148 454
8131. Maradvány igénybevétele	2 650 000	2 700 752		2 700 752	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		1 000 000		1 000 000
817. Betétek megszüntetése		1 000 000		1 000 000					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 849 019	11 312 725	14 447	11 327 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 849 019	11 312 725	14 447	11 327 172
ebből: működési bevétel	6 525 868	8 494 737	14 447	8 509 184	ebből: működési kiadás	5 225 734	7 188 906	-4 830	7 184 076
felhalmozási bevétel	1 323 151	2 817 988	0	2 817 988	felhalmozási kiadás	2 623 285	4 123 819	19 277	4 143 096

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>		46 065		46 065					
<i>4. Működési bevételek</i>	169 304	190 361		190 361	<i>1. Személyi juttatások</i>	673 561	711 289		711 289
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 933	98 676		98 676
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	468 482	582 362		582 362
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	1 102 721	1 243 268	0	1 243 268	<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	55 011		55 011
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	1 102 721	1 134 496		1 134 496	<i>7. Felújítási kiadások</i>		2 356		2 356
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 272 025	1 479 694	0	1 479 694	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 272 025	1 479 694	0	1 479 694
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 272 025</i>	<i>1 479 694</i>	<i>0</i>	<i>1 479 694</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 234 976</i>	<i>1 422 327</i>	<i>0</i>	<i>1 422 327</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 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	835	1 485		1 485	<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	11 004	-1 500	9 504
<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	1 500	2 181
<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	652 110	0	652 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 153	652 110	0	652 110
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>640 153</i>	<i>652 110</i>	<i>0</i>	<i>652 110</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>639 472</i>	<i>651 429</i>	<i>-1 500</i>	<i>649 929</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>1 500</i>	<i>2 181</i>
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	410 197	446 563	4 609	451 172
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	59 677	64 923	625	65 548
<i>4. Működési bevételek</i>	5 440	6 103		6 103	<i>3. Dologi kiadások</i>	34 000	96 490		96 490
<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	1 035	202	1 237
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	498 636	602 908	5 436	608 344	<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	589 624	5 436	595 060					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504 076	609 011	5 436	614 447	KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 076	609 011	5 436	614 447
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>504 076</i>	<i>609 011</i>	<i>5 436</i>	<i>614 447</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>503 874</i>	<i>607 976</i>	<i>5 234</i>	<i>613 210</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>1 035</i>	<i>202</i>	<i>1 237</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		11 392		11 392					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		348		348					
4. Működési bevételek	1 500	1 500	272	1 772	1. Személyi juttatások	53 997	57 870	-120	57 750
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 096	7 600	120	7 720
6. Működési célú átvett pénzeszközök		100		100	3. Dologi kiadások	4 443	6 570	572	7 142
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	68 339	66 763		66 763	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		3 329		3 329	6. Beruházási kiadások	4 303	8 063	-300	7 763
816. Központi irányítószervi támogatás	68 339	63 434		63 434	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 839	80 103	272	80 375	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 839	80 103	272	80 375
ebből: működési bevétel	69 839	79 755	272	80 027	ebből: működési kiadás	65 536	72 040	572	72 612
felhalmozási bevétel	0	348	0	348	felhalmozási kiadás	4 303	8 063	-300	7 763
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 105		9 105					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	49 441	53 321	-200	53 121
4. Működési bevételek	12 396	12 396		12 396	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 605	7 109	200	7 309
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	9 617	10 406		10 406
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	75 244	0	75 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 083	75 244	0	75 244
ebből: működési bevétel	69 083	75 244	0	75 244	ebből: működési kiadás	65 663	70 836	0	70 836
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	532 304	6 151	538 455
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 646	67 876	800	68 676
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	197 905	273 583		273 583
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	478 864	625 186	6 951	632 137	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	617 770	6 951	624 721	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	732 967	879 289	6 951	886 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 967	879 289	6 951	886 240
ebből: működési bevétel	732 967	879 289	6 951	886 240	ebből: működési kiadás	727 441	873 763	6 951	880 714
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		40 259		40 259					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		32 072		32 072	1. Személyi juttatások	38 610	42 660	2 910	45 570
4. Működési bevételek	2 789	2 789		2 789	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 039	5 566	341	5 907
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 070	34 860		34 860
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		4 000		4 000
8. Finanszírozási bevételek	42 080	46 225	0	46 225	6. Beruházási kiadások	150	32 222	-3 251	28 971
8131. Maradvány igénybevétele		6 789		6 789	7. Felújítási kiadások		2 000		2 000
816. Központi irányítószervi támogatás	42 080	39 436		39 436	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		37		37
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 869	121 345	0	121 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 869	121 345	0	121 345
ebből: működési bevétel	44 869	89 273	0	89 273	ebből: működési kiadás	44 719	87 086	3 251	90 337
felhalmozási bevétel	0	32 072	0	32 072	felhalmozási kiadás	150	34 259	-3 251	31 008
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	15 407 026	27 106	15 434 132	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 362 542	15 407 026	27 106	15 434 132
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 886 645	-3 136 067	-12 387	-3 148 454	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 886 645	-3 136 067	-12 387	-3 148 454
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 475 897	12 270 959	14 719	12 285 678	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 475 897	12 270 959	14 719	12 285 678