

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 208 062	3 583 633	13 311	3 596 944	I. Személyi juttatások	275 956	277 327	0	277 327
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 058 356	3 390 753	13 311	3 404 064	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 276	27 425	0	27 425
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	680 867	941 640		941 640	3. Dologi kiadások	997 919	1 008 236	78 259	1 086 495
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	692 494	778 032		778 032	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 423	35 423		35 423
1131. Települési önk. szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	1 001 469	1 174 093	12 660	1 186 753	5. Egyéb működési célú kiadások	1 660 328	1 771 084	-36 030	1 735 054
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti fea. tám.	560 929	626 899		626 899	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	460 989	463 779		463 779
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	440 540	496 604		496 604	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	27 312	27 312	0	27 312
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		49 905	12 556	62 461	508. Működési célú vtérítendő tám, kölcsönök nyújtása államházt.kívülre		0		0
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		685	104	789	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	778 125	827 091	39 221	866 312
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	354 733	368 894		368 894	5131. Általános tartalék	306 681	367 673	-39 841	327 832
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715	0	125 715	5132. Céltartalék	87 221	85 229	-35 410	49 819
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 990	125 715		125 715					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	242 803	1 890	651	2 541					
1151 Energiaáremelkedés miatti támogatás	242 803	0		0					
1152. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		1 890	651	2 541					
116. Önkormányzatok előző évi elszám. szárm. pótlékv		489		489					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	149 706	192 880	0	192 880					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	118 699	118 699		118 699					
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16103. Nyári diákmunka (88 %)	6 960	6 960		6 960					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	18 147	18 147		18 147					
16105. Autómentes nap 2022.		999		999					
162. Köztetetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500		500					

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		42 175		42 175					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 852	146 256	0	146 256	6. Beruházási kiadások	1 425 373	1 720 148	-32 128	1 688 020
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0	7. Felújítási kiadások	1 332 524	1 417 241	0	1 417 241
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	29 852	146 256	0	146 256	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 517	53 317	0	53 317
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	29 852	146 256	0	146 256	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	0		0
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	5 654	5 654		5 654	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 860	8 860	0	8 860
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 031	1 031		1 031	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	43 657	44 457	0	44 457
2513. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energiaellátásának fejlesztése	23 167	21 158		21 158					
2514.TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önk. ép. energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		116 400		116 400					
2516. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyházán		2 013		2 013					
3. Közhatalmi bevételek	2 306 020	2 306 020	0	2 306 020					
31. Jövedelemadó	20	20	0	20					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	20	20		20					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	20	20		20					
34. Vagyontípusú adók	300 000	300 000	0	300 000					
341. Építményadó	300 000	300 000		300 000					
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 000 700	2 000 700	0	2 000 700					
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
3551. Idegenforgalmi adó	700	700		700					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	5 300	5 300	0	5 300					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	500	500		500					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	4 000	4 000		4 000					
363. Talajterhelési díj	800	800		800					
4. Működési bevételek	574 622	575 054	9 450	584 504					
401. Áru és készletértékesítés	500	500		500					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű értd., Tourinform.I, parkoló megváltás, rendezv.sátor	500	500		500					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	46 810	46 810		46 810					

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
404. Tulajdonosi bevételek	255 304	255 304	0	255 304					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából	255 304	255 304		255 304					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	93 478	93 478		93 478					
407. ÁFA visszatérülések	177 830	178 262	9 450	187 712					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő)	100	100		100					
5. Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	0	50 000					
51. Ingatlanértékesítés	50 000	50 000		50 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 795	33 687	0	33 687					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	4 795	4 795	0	4 795					
641. Plain-Rock Egyesülete (230/2021. (XII.16.) öh)	2 295	2 295		2 295					
642. Bikózó SE tám. 107/2022. (IV. 28)	2 500	2 500		2 500					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	28 892	0	28 892					
651. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése		5 934		5 934					
652. Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2022. évi túlkompensáció visszafizetése		22 958		22 958					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 319	3 319	0	3 319					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	3 319	3 319	0	3 319					
741. Munkáltatói kölcsönök	184	184		184					
742. Önkormányzati lakástám.	3 135	3 135		3 135					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 176 670	6 697 969	22 761	6 720 730	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 807 316	6 310 201	10 101	6 320 302
8. Finanszírozási bevételek	4 800 000	5 911 350	0	5 911 350	9. Finanszírozási kiadások	5 169 354	6 299 118	12 660	6 311 778
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		0	911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
8111. Likviditási célú hitelek	0	0		0	914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	111 794	111 794		111 794
813. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350	0	3 561 350	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	3 757 560	3 837 324	12 660	3 849 984
8131. Maradvány igénybevétele	3 500 000	3 561 350		3 561 350	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 300 000	2 350 000		2 350 000
817. Betétek megszüntetése	1 300 000	2 350 000		2 350 000					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 976 670	12 609 319	22 761	12 632 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 976 670	12 609 319	22 761	12 632 080
ebből: működési bevétel	8 869 551	10 303 404	22 761	10 326 165	ebből: működési kiadás	8 166 256	9 418 613	54 889	9 473 502
felhalmozási bevétel	2 107 119	2 305 915	0	2 305 915	felhalmozási kiadás	2 810 414	3 190 706	-32 128	3 158 578

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	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>									
<i>4. Működési bevételek</i>	328 097	328 097		328 097	<i>1. Személyi juttatások</i>	783 675	788 990		788 990
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	110 717	112 612		112 612
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	816 452	884 289		884 289
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	1 411 256	1 488 875	0	1 488 875	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		2 572		2 572
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		77 619		77 619	<i>6. Beruházási kiadások</i>	25 588	25 588		25 588
<i>816. Központi irányítószeri támogatás</i>	1 411 256	1 411 256		1 411 256	<i>7. Felújítási kiadások</i>	2 921	2 921		2 921
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 739 353	1 816 972	0	1 816 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 739 353	1 816 972	0	1 816 972
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 739 353</i>	<i>1 816 972</i>	<i>0</i>	<i>1 816 972</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 710 844</i>	<i>1 788 463</i>	<i>0</i>	<i>1 788 463</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>28 509</i>	<i>28 509</i>	<i>0</i>	<i>28 509</i>
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	835	835	979	1 814	<i>1. Személyi juttatások</i>	599 973	599 973		599 973
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	92 981	95 726		95 726
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	7 316	7 468	979	8 447
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	700 116	720 040	0	720 040	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		17 027		17 027
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		19 924		19 924	<i>6. Beruházási kiadások</i>	681	681		681
<i>816. Központi irányítószeri támogatás</i>	700 116	700 116		700 116	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 951	720 875	979	721 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 951	720 875	979	721 854
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>700 951</i>	<i>720 875</i>	<i>979</i>	<i>721 854</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>700 270</i>	<i>720 194</i>	<i>979</i>	<i>721 173</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>	457 525	479 534	4 860	484 394
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	67 702	72 196	632	72 828
<i>4. Működési bevételek</i>	9 000	9 000		9 000	<i>3. Dologi kiadások</i>	175 761	187 604		187 604
<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>		24 476		24 476
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>6. Beruházási kiadások</i>	3 242	3 365		3 365
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	698 659	767 430	5 492	772 922	<i>7. Felújítási kiadások</i>	3 429	9 255		9 255
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		43 888		43 888	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>816. Központi irányítószeri támogatás</i>	698 659	723 542	5 492	729 034					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 659	776 430	5 492	781 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN	707 659	776 430	5 492	781 922
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>707 659</i>	<i>770 481</i>	<i>-457</i>	<i>775 973</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>700 988</i>	<i>763 810</i>	<i>5 492</i>	<i>769 302</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>5 949</i>	<i>5 949</i>	<i>5 949</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>6 671</i>	<i>12 620</i>	<i>0</i>	<i>12 620</i>

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	2 000	2 000		2 000	<i>1. Személyi juttatások</i>	62 243	70 995		70 995
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	8 386	9 524		9 524
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	4 316	5 440		5 440
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	79 474	93 551	0	93 551	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		1 693		1 693
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		4 082		4 082	<i>6. Beruházási kiadások</i>	6 529	7 899		7 899
<i>816. Központi irányítószerzi támogatás</i>	79 474	89 469		89 469	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 474	95 551	0	95 551	KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 474	95 551	0	95 551
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>81 474</i>	<i>95 551</i>	<i>0</i>	<i>95 551</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>74 945</i>	<i>87 652</i>	<i>0</i>	<i>87 652</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>6 529</i>	<i>7 899</i>	<i>0</i>	<i>7 899</i>
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	55 662	63 699		63 699
<i>4. Működési bevételek</i>	15 861	15 861		15 861	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	7 402	8 447		8 447
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	10 515	13 529		13 529
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		992		992
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	58 343	71 431	0	71 431	<i>6. Beruházási kiadások</i>	625	625		625
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		4 006		4 006	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
<i>816. Központi irányítószerzi támogatás</i>	58 343	67 425		67 425	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
							87 292	0	87 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 204	87 292	0	87 292	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 204	86 667	0	86 667
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>74 204</i>	<i>87 292</i>	<i>0</i>	<i>87 292</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>73 579</i>	<i>625</i>	<i>0</i>	<i>625</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>625</i>			
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	97 153	97 153		97 153	<i>1. Személyi juttatások</i>	78 566	85 385		85 385
<i>4. Működési bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	11 572	12 459		12 459
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	5 215	5 339		5 339
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	0	7 830	0	7 830	<i>6. Beruházási kiadások</i>	1 800	1 800		1 800
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		7 830		7 830	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
<i>816. Központi irányítószerzi támogatás</i>					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 153	104 983	0	104 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 153	104 983	0	104 983
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>97 153</i>	<i>104 983</i>	<i>0</i>	<i>104 983</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>95 353</i>	<i>103 183</i>	<i>0</i>	<i>103 183</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>1 800</i>

BEVÉTELEK	2023	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2023	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
4. Működési bevételek	322 031	322 031		322 031	1. Személyi juttatások	554 304	579 524	6 343	585 867
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 098	77 379	825	78 204
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	452 837	454 568		454 568
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	764 695	794 927	7 168	802 095	5. Egyéb működési célú kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		1 731		1 731	6. Beruházási kiadások	5 487	5 487		5 487
816. Központi irányításos szervi támogatás	764 695	793 196	7 168	800 364	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 726	1 116 958	7 168	1 124 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 086 726	1 116 958	7 168	1 124 126
ebből: működési bevétel	1 086 726	1 116 958	7 168	1 124 126	ebből: működési kiadás	1 081 239	1 111 471	7 168	1 118 639
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 487	5 487	0	5 487
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>									
4. Működési bevételek	3 579	3 579		3 579	1. Személyi juttatások	42 225	57 208		57 208
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 312	7 341		7 341
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	1 059	40 276		40 276
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	45 017	178 316	0	178 316	5. Egyéb működési célú kiadások		1 892		1 892
8131. Maradvány igénybevétele		125 996		125 996	6. Beruházási kiadások	0	41 709		41 709
816. Központi irányításos szervi támogatás	45 017	52 320		52 320	7. Felújítási kiadások		33 469		33 469
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 596	181 895	0	181 895	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 596	181 895	0	181 895
ebből: működési bevétel	48 596	181 895	0	181 895	ebből: működési kiadás	48 596	106 717	0	106 717
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	0	75 178	0	75 178
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	17 510 275	36 400	17 546 675	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 512 786	17 510 275	36 400	17 546 675
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-3 757 560	-3 837 324	-12 660	-3 849 984	Le: Központi irányító szervi	-3 757 560	-3 837 324	-12 660	-3 849 984
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 755 226	13 672 951	23 740	13 696 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 755 226	13 672 951	23 740	13 696 691