

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	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	2 528 969	3 237 391	30 257	3 267 648	1. Személyi juttatások	235 613	241 153	25	241 178
11. Önkormányzatok működési támogatásai	2 365 450	2 955 185	10 257	2 965 442	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 853	25 713	0	25 713
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	668 058	668 058		668 058	3. Dologi kiadások	698 943	712 443	-751	711 692
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	577 397	577 397	1 208	578 605	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	34 223		34 223
1131. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	780 164	836 463	8 392	844 855	5. Egyéb működési célú kiadások	1 037 969	1 251 734	-29 438	1 222 296
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	441 662	441 662	-10 670	430 992	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.)	261 748	291 120		291 120
11312. Egyes szoc.szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	338 502	338 502		338 502	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	19 640	19 640	0	19 640
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám.		0		0	508. Működési célú vtérendő tám, kölcsönök nvújtása államházt.kívülre	0	0		0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		55 763	18 883	74 646	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	483 489	510 194	14 150	524 344
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		536	179	715	5131. Általános tartalék	100 000	162 651	-43 413	119 238
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	253 946	253 946	657	254 603	5132. Céltartalék	173 092	268 129	-175	267 954
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	87 457	0	87 457					
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 885	85 885		85 885					
1142. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		1 572		1 572					
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	530 000	0	530 000					
1151. Koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán működési támogatás		530 000		530 000					
116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 864	0	1 864					
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		1 864		1 864					
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	163 519	282 206	20 000	302 206					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	116 174	116 174		116 174					
16102. Mezei Országúti köznevelési központ működéséhez	5 400	5 400		5 400					
16103. Nyári diákmunka (100 %)	8 267	8 267		8 267					
16104. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskolaorvosi feladatokra	33 178	33 178		33 178					
16105. EMI-től EFI iroda 2021. évi működtetésére, 2020. évi elszám.miaatt tám.		30 326		30 326					
16106. EMI-től Kult.int.tám.			20 000	20 000					
162. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés	500	500		500					
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		88 361		88 361					

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	120 492	121 492	49 133	170 625	6. Beruházási kiadások	475 430	747 288	60 730	808 018
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	120 492	121 492	49 133	170 625	7. Felújítási kiadások	264 716	396 136	34 862	430 998
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	120 492	121 492	49 133	170 625	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	368 028	375 866	0	375 866
2511. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078		8 078	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	305 568	305 568	0	305 568
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 540	1 540		1 540	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 509	8 009	0	8 009
2513. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	5 415	5 415		5 415	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	53 951	62 289	0	62 289
2514. Csólyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat	43 432	43 432		43 432					
2515. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. Városrészek megújulnak pr. többlettám.	19 642	19 642		19 642					
2516. TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00006. Új csillag születik II.	42 385	42 385		42 385					
2517. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157. – Petőfi ltp és Kaffka M. u. játszótér többlettámogatás		0		0					
2518. Kemence Községi Önkormányzat közút kialakításra kapott tám.fel nem használt támogatás visszautalása		1 000		1 000					
2519. BMX freestylye pálya építés - gazdaság újraindítási fejlesztési alapról			14 500	14 500					
2520. Napköziotthonos Óvoda Szegedi úti tagintézmény felújítása - helyi önk. kieg. tám.			34 633	34 633					
3. Közhatalmi bevételek	1 362 106	1 362 106	20 000	1 382 106					
31. Jövedelemadó	15	15	0	15					
311. Magánszemélyek jövedelemadói	15	15	0	15					
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	15	15		15					
34. Vagyon típusú adók	257 366	257 366	0	257 366					
341. Építményadó	257 366	257 366		257 366					
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000					
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	1 100 000	1 100 000		1 100 000					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 725	4 725	20 000	24 725					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	420	420		420					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	2 925	2 925	20 000	22 925					
363. Talajterhelési díj	1 380	1 380		1 380					
4. Működési bevételek	375 379	375 609	3 348	378 957					
401. Áru és készletértékesítés	400	400	248	648					
402. Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	600					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100		100					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd.)	500	500		500					
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg. Ipari park)	23 000	23 000		23 000					
404. Tulajdonosi bevételek	244 471	244 471		244 471					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev	244 471	244 471		244 471					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	102 104	102 104		102 104					

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
407. ÁFA visszatérülések	4 176	4 406		4 406					
408.Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés)	628	628	3 100	3 728					
5. Felhalmozási bevételek	109 693	115 693	0	115 693					
51. Ingatlanértékesítés	109 693	109 693		109 693					
52. Tárgyi eszköz értékesítés		6 000		6 000					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 675	13 379	1 752	15 131					
64. Működési célú visszatérít.tám., kölcsönök visszatérülése áht-n	5 675	13 379	1 752	15 131					
641. Kihazi Kepzo- es Iparművészek Egyesülete - 224/2020.(XII.17.) önk.hat	3 000	3 000		3 000					
642. Plain-Rock Egyesülete (226/2020. és 227/2020. (XII.17.) öh)	2 675	2 675		2 675					
643. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2020. évi túlkompensációs visszafizetése		7 704		7 704					
644. F. Fejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pótbefizetés visszaut.			1 740	1 740					
645. Közművelődésért Közalapítvány végelszámolása miatti befizetés			12	12					
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 946	23 946	0	23 946					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	23 946	23 946	0	23 946					
741. Munkáltatói kölcsönök	550	550		550					
742. Önkormányzati lakástám.	3 396	3 396		3 396					
743. Gazdakörök 2 db Leader pály.fejl.tám. visszafiz. (Halesz 225/2020.(XII.17.) önk.hat, Nagyszőlő úti 129/2020. (VIII.27.) önk.hat)	20 000	20 000		20 000					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 526 260	5 249 616	104 490	5 354 106	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 139 775	3 784 556	65 428	3 849 984
8. Finanszírozási bevételek	1 123 000	1 116 103	0	1 116 103	9. Finanszírozási kiadások	2 509 485	2 581 163	39 062	2 620 225
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	94 618	94 618		94 618
813. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103	0	1 116 103	915. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	2 414 867	2 486 545	39 062	2 525 607
8131. Maradvány igénybevétele	1 123 000	1 116 103		1 116 103					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 649 260	6 365 719	104 490	6 470 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 649 260	6 365 719	104 490	6 470 209
ebből: működési bevétel	4 702 416	5 411 875	55 357	5 467 232	ebből: működési kiadás	4 541 086	4 846 429	8 898	4 855 327
felhalmozási bevétel	946 844	953 844	49 133	1 002 977	felhalmozási kiadás	1 108 174	1 519 290	95 592	1 614 882

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	Módos.	Válto-	Módos.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	zás	ei.
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	166 345	166 345		166 345	<i>1. Személyi juttatások</i>	554 474	558 724		558 724
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>		6 335		6 335	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	88 756	90 576		90 576
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	409 773	467 013		467 013
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	894 588	1 008 050	0	1 008 050	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		32 436		32 436
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		113 462		113 462	<i>6. Beruházási kiadások</i>	7 930	17 960		17 960
<i>816. Központi irányítószerű támogatás</i>	894 588	894 588		894 588	<i>7. Felújítási kiadások</i>		14 021		14 021
		0			<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 933	1 180 730	0	1 180 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 933	1 180 730	0	1 180 730
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>1 060 933</i>	<i>1 174 395</i>	<i>0</i>	<i>1 174 395</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>1 053 003</i>	<i>1 148 749</i>	<i>0</i>	<i>1 148 749</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>6 335</i>	<i>0</i>	<i>6 335</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>7 930</i>	<i>31 981</i>	<i>0</i>	<i>31 981</i>
KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>									
<i>4. Működési bevételek</i>	1 075	1 075		1 075	<i>1. Személyi juttatások</i>	464 062	469 098		469 098
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>				0	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	81 971	85 035		85 035
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	7 220	7 348		7 348
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		450		450	<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	552 866	567 546	0	567 546	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		6 452		6 452
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		14 680		14 680	<i>6. Beruházási kiadások</i>	688	1 138		1 138
<i>816. Központi irányítószerű támogatás</i>	552 866	552 866		552 866	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
		0			<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 941	569 071	0	569 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 941	569 071	0	569 071
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>553 941</i>	<i>568 621</i>	<i>0</i>	<i>568 621</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>553 253</i>	<i>567 933</i>	<i>0</i>	<i>567 933</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>688</i>	<i>1 138</i>	<i>0</i>	<i>1 138</i>
KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	322 948	351 349	6 670	358 019
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>			14 737	14 737	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	54 989	60 693	1 033	61 726
<i>4. Működési bevételek</i>	7 490	7 490		7 490	<i>3. Dologi kiadások</i>	40 169	44 220		44 220
<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>		43 567		43 567
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>6. Beruházási kiadások</i>	3 430	3 430		3 430
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	416 018	497 741	7 703	505 444	<i>7. Felújítási kiadások</i>	1 972	1 972	14 737	16 709
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		58 737		58 737	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>816. Központi irányítószerű támogatás</i>	416 018	439 004	7 703	446 707					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 508	505 231	22 440	527 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 508	505 231	22 440	527 671
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>423 508</i>	<i>505 231</i>	<i>7 703</i>	<i>512 934</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>418 106</i>	<i>499 829</i>	<i>7 703</i>	<i>507 532</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 737</i>	<i>14 737</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>5 402</i>	<i>5 402</i>	<i>14 737</i>	<i>20 139</i>

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	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		3 800		3 800					
4. Működési bevételek	2 000	2 000		2 000	1. Személyi juttatások	44 154	44 154		44 154
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 925	6 925		6 925
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	5 423	7 852		7 852
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	60 000	68 524	2 342	70 866	5. Egyéb működési célú kiadások		4 231		4 231
8131. Maradvány igénybevétele		6 952		6 952	6. Beruházási kiadások	5 498	11 162	2 342	13 504
816. Központi irányítású szervi támogatás	60 000	61 572	2 342	63 914	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 000	74 324	2 342	76 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 000	74 324	2 342	76 666
ebből: működési bevétel	62 000	74 324	2 342	76 666	ebből: működési kiadás	56 502	63 162	0	63 162
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	5 498	11 162	2 342	13 504
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	1 400		1 400					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	38 545	38 612		38 612
4. Működési bevételek	10 292	10 292		10 292	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 070	6 080		6 080
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	11 038	17 462	5 474	22 936
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		236		236
8. Finanszírozási bevételek	44 975	52 328	7 881	60 209	6. Beruházási kiadások	614	1 630	2 407	4 037
8131. Maradvány igénybevétele		7 353		7 353	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítású szervi támogatás	44 975	44 975	7 881	52 856	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 267	64 020	7 881	71 901	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 267	64 020	7 881	71 901
ebből: működési bevétel	56 267	64 020	7 881	71 901	ebből: működési kiadás	55 653	62 390	5 474	67 864
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	614	1 630	2 407	4 037
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 317	155 317		155 317	1. Személyi juttatások	123 372	123 372		123 372
4. Működési bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 063	20 063		20 063
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	8 594	14 451		14 451
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				0
8. Finanszírozási bevételek	0	10 857		10 857	6. Beruházási kiadások	3 288	8 288		8 288
8131. Maradvány igénybevétele		10 857		10 857	7. Felújítási kiadások				0
816. Központi irányítású szervi támogatás		0		0	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 317	166 174	0	166 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 317	166 174	0	166 174
ebből: működési bevétel	155 317	166 174	0	166 174	ebből: működési kiadás	152 029	157 886	0	157 886
felhalmozási bevétel	0	0	0	0	felhalmozási kiadás	3 288	8 288	0	8 288

BEVÉTELEK	2021	Módos.	Válto-	Módos.	KIADÁSOK	2021	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>									
<i>4. Működési bevételek</i>	250 778	250 778		250 778	<i>1. Személyi juttatások</i>	399 226	440 022	9 835	449 857
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	61 307	67 631	1 524	69 155
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	197 570	211 345		211 345
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	407 952	470 294	11 359	481 653	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>		1 447		1 447
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		15 222		15 222	<i>6. Beruházási kiadások</i>	627	627		627
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	407 952	455 072	11 359	466 431	<i>7. Felújítási kiadások</i>				
					<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 730	721 072	11 359	732 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 730	721 072	11 359	732 431
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>658 730</i>	<i>721 072</i>	<i>11 359</i>	<i>732 431</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>658 103</i>	<i>720 445</i>	<i>11 359</i>	<i>731 804</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>627</i>	<i>627</i>	<i>0</i>	<i>627</i>
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		18 600		18 600					
<i>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>					<i>1. Személyi juttatások</i>	33 152	33 290		33 290
<i>4. Működési bevételek</i>	1 908	1 908		1 908	<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	5 228	5 247		5 247
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>					<i>3. Dologi kiadások</i>	996	19 511	2 511	22 022
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					<i>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				0
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	400	400		400	<i>5. Egyéb működési célú kiadások</i>				0
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	38 468	46 400	9 777	56 177	<i>6. Beruházási kiadások</i>		254	7 266	7 520
<i>8131. Maradvány igénybevétele</i>		7 932		7 932	<i>7. Felújítási kiadások</i>	1 400	9 006		9 006
<i>816. Központi irányítószervi támogatás</i>	38 468	38 468	9 777	48 245	<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 776	67 308	9 777	77 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 776	67 308	9 777	77 085
<i>ebből: működési bevétel</i>	<i>40 376</i>	<i>66 908</i>	<i>9 777</i>	<i>76 685</i>	<i>ebből: működési kiadás</i>	<i>39 376</i>	<i>58 048</i>	<i>2 511</i>	<i>60 559</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>1 400</i>	<i>9 260</i>	<i>7 266</i>	<i>16 526</i>
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	9 713 649	158 289	9 871 938	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 660 732	9 713 649	158 289	9 871 938
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 414 867	-2 486 545	-39 062	-2 525 607	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 414 867	-2 486 545	-39 062	-2 525 607
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 245 865	7 227 104	119 227	7 346 331	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 245 865	7 227 104	119 227	7 346 331