

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	3 852 940	4 406 850	4 391 166	100%	1. Személyi juttatások	307 625	310 016	301 684	97%
11. Önkormányzatok működési támogatásai	3 624 228	3 904 529	3 904 529	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 255	28 854	22 551	78%
111. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	738 387	738 387	738 387	100%	3. Dologi kiadások	964 399	1 224 985	1 104 890	90%
112. Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	1 011 372	1 014 553	1 014 553	100%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 223	27 928	27 809	100%
1131. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti fea. tám.	1 308 934	1 478 134	1 478 134	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 481	2 179 566	1 700 175	78%
11311. Egyes szoc. és gyermekjóléti fea. tám.	727 325	735 392	735 392	100%	502. Elvonások és befizetések (önk. szolidaritási hj.+állami tám.elszám.vfiz.)	844 856	867 152	867 151	100%
11312. Egyes szoc.szakosított ell. gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	581 609	581 609	581 609	100%	506. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülré	30 687	35 323	34 857	99%
11314. Szociális ágazati összevont pótlék	0	158 497	158 497	100%	508. Működési célú vtérítendő tám. kölcsönök nyújtása államházt.kívülre	0	0		
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	2 636	2 636	100%	512. Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	784 853	798 495	798 167	100%
1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 154	451 765	451 765	100%	5131. Általános tartalék	324 950	332 818		0%
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	127 730	127 730	100%	5132. Céltartalék	64 135	145 778	0	0%
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	125 381	126 685	126 685	100%					
1142. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 045	1 045	100%					
115. Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.	0	93 960	93 960	100%					
1151. Ukrajnai menekültek kiadásainak ellentételezésére		3 960	3 960	100%					
1152. Önkormányzatok rendkívüli támogatása		90 000	90 000	100%					
16. Működési célú tám. államháztartáson belülről	228 712	502 321	486 637	97%					
16101. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	152 801	157 771	157 771	100%					
16102. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400	2 951	55%					
16103. Nyári diák munka (88 %)	2 668	2 668	2 668	100%					
16104. NEAK-tól átvett pe.: 6. körzet	16 900	16 900	4 279	25%					

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
16105. Autómentes nap 2023.		1 350	1 350	100%					
16106. TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004. Petőfi 200 rendezv. többlettámogatás	50 443	50 443	50 443	100%					
16107. BM-től - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra		2 714	2 714	100%					
16108. EFI Iroda 2024. évi támogatása		25 200	25 200	100%					
162. Köztemetés költségének megtérítése önkormányzatoktól	500	500	616	123%					
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		234 606	234 606	100%					
164. MÁK -2023. évi fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS) - mezőgazdasági termeléstől független éves támogatás+átcsoportosítással nyújtható kieg. jöv. tám. (CRISS		4 769	4 039	85%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 319	126 526	18 351	15%	6. Beruházási kiadások	1 419 628	1 986 628	526 340	26%
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			7. Felújítási kiadások	2 009 676	1 868 659	1 215 504	65%
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	21 319	126 526	18 351	15%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 211	264 431	258 820	98%
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	21 319	126 526	18 351	15%	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	106 162	106 162	100%
2512. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	1 450	495	495	100%	86. Felhalm.visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 436	7 336	1 400	19%
2514. TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00016 – Belváros tovább szépül Félégyházán	2 013	2 013	0	0%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	87 775	150 933	151 258	100%
2515. VP6-19.2.1-50-8-23 - Helyi fejlesztések támogatása – Kommunális gépek vásárlása	17 856	17 856	17 856	100%					
2516. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00042 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával		106 162	0	0%					
3. Közhatalmi bevételek	2 745 450	3 150 450	3 349 832	106%					
34. Vagyon típusú adók	285 000	285 000	296 598	104%					
341. Építményadó	285 000	285 000	296 598	104%					
35. Termékek és szolgáltatások adója	2 451 400	2 856 400	3 034 687	106%					
351. Értékesítési és forgalmi adók	2 450 000	2 855 000	3 033 344	106%					
3511. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adó	2 450 000	2 855 000	3 033 344	106%					
3551. Idegenforgalmi adó	1 400	1 400	1 343	96%					
36. Egyéb közhatalmi bevételek	9 050	9 050	18 547	205%					
361. Szabálysértési, egyéb bírság	400	400	1 571	393%					
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	7 450	7 450	15 900	213%					
363. Talajterhelési díj	1 200	1 200	1 076	90%					
4. Működési bevételek	752 657	821 764	574 298	70%					
401. Áru és készletértékesítés	500	2 838	3 488	123%					
402. Szolgáltatások ellenértéke	900	1 719	4 542	264%					
4021.Üdülő bérbeadása	100	100	189	189%					
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, víziközmű érd., Tourinform.I, parkoló megváltás,	800	1 619	4 353	269%					

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	46 810	46 810	32 079	69%					
404. Tulajdonosi bevételek	280 754	287 762	291 518	101%					
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásá	280 754	280 754	284 510	101%					
4042. Osztalék bevétel		7 008	7 008	100%					
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	88 820	88 820	85 140	96%					
407. ÁFA visszatérülések	264 773	258 717	8 255	3%					
408. Kamatbevételek	70 000	130 035	142 268	109%					
41. Egyéb működési bevételek (Viziközmű Társulattól átvett fea. - közműfejl.hj.törlesztő, kártérítés stb.)	100	5 063	7 008	138%					
5. Felhalmozási bevételek	0	2 530	3 475	137%					
51. Ingatlanértékesítés	0	1 610	1 610	100%					
52. Tárgyi eszköz értékesítés		0	945						
53. Részvény értékesítés (Bács-Szakma)		920	920	100%					
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	82 935	83 810	101%					
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	82 935	83 810	101%					
651. Félégyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2023. évi túlkompensáció visszafizetése	0	36 611	36 611	100%					
652. Félégyházi Egészségügyi Nonprofit Kft 2023. évi túlkompensáció visszafizetése	0	44 824	44 824	100%					
653. OTP Bank Nyrt. - Rendezvények támogatása	0	1 500	1 500	100%					
654. Dél-100 Kft – Városi Majális rendezvényre			600						
655. Egyéb (közvetítés magánszemélytől stb)			275						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 591	6 191	5 306	86%					
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	5 015	5 615	4 730	84%					
741. Munkáltatói kölcsönök	515	515	682	132%					
742. Önkormányzati lakástámogatás	2 000	2 000	1 548	77%					
743. Birkózó SE tám. v.tér.107/2022. (IV. 28) öh.	2 500	2 500	2 500	100%					
744. Dél-100 Kft – Városi Majális rendezvényre		600	0	0%					
751. BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű fejlesztési hozzájárulás – szennyvíztisztító telep komplex fejlesztése tervezés	576	576	576	100%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 377 957	8 597 246	8 426 238	98%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 909 498	7 891 067	5 157 773	65%
8. Finanszírozási bevételek	6 180 000	6 521 660	84 621 458	1298%	9. Finanszírozási kiadások	6 648 459	7 227 839	85 197 839	1179%
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0		911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
8111. Likviditási célú hitelek	0	0			914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	125 417	125 417	125 417	100%
813. Maradvány igénybevétele	3 830 000	3 821 660	3 821 660	100%	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 173 042	4 402 422	4 402 422	100%
8131. Maradvány igénybevétele	3 830 000	3 821 660	3 821 660	100%	916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 350 000	2 700 000	80 670 000	2988%
814. Államháztartáson belüli megelőlegezés			129 798						
817. Betétek megszüntetése	2 350 000	2 700 000	80 670 000	2988%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 557 957	15 118 906	93 047 696	615%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 557 957	15 118 906	90 355 612	598%
ebből: működési bevétel	11 532 174	12 984 786	91 021 691	701%	ebből: működési kiadás	10 032 442	10 999 188	88 354 948	803%
felhalmozási bevétel	2 025 783	2 134 120	2 026 005	95%	felhalmozási kiadás	3 525 515	4 119 718	2 000 664	49%

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről		19 261	19 261	100%					
3. Közhatalmi bevételek			5						
4. Működési bevételek	264 933	264 933	279 499	105%	1. Személyi juttatások	906 887	962 852	956 631	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	129 697	138 762	131 142	95%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	682 632	802 027	736 545	92%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	1 503 179	1 700 026	1 700 026	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		3 352	3 352	100%
8131. Maradvány igénybevétele		146 110	146 110	100%	6. Beruházási kiadások	48 896	76 474	71 778	94%
816. Központi irányítószervi támogatás	1 503 179	1 553 916	1 553 916	100%	7. Felújítási kiadások		753	752	100%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 768 112	1 984 220	1 998 791	101%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 768 112	1 984 220	1 900 200	96%
ebből: működési bevétel	1 768 112	1 984 220	1 998 786	101%	ebből: működési kiadás	1 719 216	1 906 993	1 827 670	96%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	48 896	77 227	72 530	94%
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	1 150	1 457	1 457	100%	1. Személyi juttatások	749 416	749 416	743 259	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	114 275	117 668	111 242	95%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	23 906	10 444	9 181	88%
8. Finanszírozási bevételek	898 068	902 850	902 850	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		1 158	1 158	100%
8131. Maradvány igénybevétele		4 782	4 782	100%	6. Beruházási kiadások	11 621	25 621	15 813	62%
816. Központi irányítószervi támogatás	898 068	898 068	898 068	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 218	904 307	904 307	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 218	904 307	880 653	97%
ebből: működési bevétel	899 218	904 307	904 307	100%	ebből: működési kiadás	887 597	878 686	864 840	98%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	11 621	25 621	15 813	62%
<u>KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások	580 367	660 259	658 003	100%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 948	96 332	96 119	100%
4. Működési bevételek	9 500	9 871	9 837	100%	3. Dologi kiadások	98 000	100 141	99 918	100%
5. Felhalmozási bevételek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6. Működési célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		107 193	107 193	100%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					6. Beruházási kiadások	1 143	3 153	3 142	100%
8. Finanszírozási bevételek	754 958	957 207	957 207	100%	7. Felújítási kiadások				
8131. Maradvány igénybevétele		117 487	117 487	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	754 958	839 720	839 720	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	764 458	967 078	967 044	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 458	967 078	964 375	100%
ebből: működési bevétel	764 458	967 078	967 044	100%	ebből: működési kiadás	763 315	963 925	961 233	100%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	1 143	3 153	3 142	100%

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR</u>									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		771	771	100%					
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
4. Működési bevételek	2 000	2 700	2 883	107%	1. Személyi juttatások	80 427	80 861	79 979	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 632	10 938	10 821	99%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					3. Dologi kiadások	4 837	6 817	6 224	91%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	100 406	105 953	105 953	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		2 277	2 277	100%
8131. Maradvány igénybevétele		3 645	3 645	100%	6. Beruházási kiadások	6 510	8 531	8 203	96%
816. Központi irányítószervi támogatás	100 406	102 308	102 308	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 406	109 424	109 607	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 406	109 424	107 504	98%
ebből: működési bevétel	102 406	109 424	109 607	100%	ebből: működési kiadás	95 896	100 893	99 301	98%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	6 510	8 531	8 203	96%
<u>MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről		15	515	3433%	1. Személyi juttatások	72 744	75 736	75 133	99%
4. Működési bevételek	19 426	19 426	17 302	89%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 545	10 114	10 075	100%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	15 229	12 812	10 576	83%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		5 173	5 173	100%
8. Finanszírozási bevételek	79 392	86 444	86 444	100%	6. Beruházási kiadások	1 300	2 050	1 193	58%
8131. Maradvány igénybevétele		6 601	6 601	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	79 392	79 843	79 843	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 818	105 885	104 261	98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 818	105 885	102 150	96%
ebből: működési bevétel	98 818	105 885	104 261	98%	ebből: működési kiadás	97 518	103 835	100 957	97%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	1 300	2 050	1 193	58%
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről	97 299	98 827	98 825	100%	1. Személyi juttatások	82 434	88 350	83 856	95%
4. Működési bevételek			2		2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 250	12 020	11 045	92%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	3 323	4 443	3 366	76%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások				
8. Finanszírozási bevételek	0	6 278	6 278	100%	6. Beruházási kiadások	292	292		0%
8131. Maradvány igénybevétele		6 278	6 278	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 299	105 105	105 105	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 299	105 105	98 267	93%
ebből: működési bevétel	97 299	105 105	105 105	100%	ebből: működési kiadás	97 007	104 813	98 267	94%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	292	292	0	0%

BEVÉTELEK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.	KIADÁSOK	2024. év	Módos.	Teljesí-	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	tés	%-a
<u>SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről									
4. Működési bevételek	372 841	403 116	402 557	100%	1. Személyi juttatások	661 019	742 857	735 904	99%
5. Felhalmozási bevételek					2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 798	97 236	96 774	100%
6. Működési célú átvett pénzeszközök		127	127		3. Dologi kiadások	396 708	445 527	372 383	84%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Finanszírozási bevételek	776 201	1 005 007	1 005 007	100%	5. Egyéb működési célú kiadások		115 113	115 113	100%
8131. Maradvány igénybevétele		137 721	137 721	100%	6. Beruházási kiadások	7 517	7 517	5 436	72%
816. Központi irányítószervi támogatás	776 201	867 286	867 286	100%	7. Felújítási kiadások				
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 149 042	1 408 250	1 407 691	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 149 042	1 408 250	1 325 610	94%
ebből: működési bevétel	1 149 042	1 408 250	1 407 691	100%	ebből: működési kiadás	1 141 525	1 400 733	1 320 174	94%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	7 517	7 517	5 436	72%
<u>KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA</u>									
1. Működési célú tám. államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					1. Személyi juttatások	55 477	56 022	55 139	98%
4. Működési bevételek	3 294	4 360	4 361	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 385	7 534	7 534	100%
5. Felhalmozási bevételek					3. Dologi kiadások	1 270	2 435	1 966	81%
6. Működési célú átvett pénzeszközök					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					5. Egyéb működési célú kiadások		340	340	100%
8. Finanszírozási bevételek	60 838	66 918	66 918	100%	6. Beruházási kiadások		4 947	3 867	78%
8131. Maradvány igénybevétele		5 637	5 637	100%	7. Felújítási kiadások				
816. Központi irányítószervi támogatás	60 838	61 281	61 281	100%	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 132	71 278	71 279	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 132	71 278	68 846	97%
ebből: működési bevétel	64 132	71 278	71 279	100%	ebből: működési kiadás	64 132	66 331	64 979	98%
felhalmozási bevétel	0	0	0		felhalmozási kiadás	0	4 947	3 867	78%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	20 774 453	98 715 781	475%	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 501 442	20 774 453	95 803 217	461%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-4 173 042	-4 402 422	-4 402 422	100%	Le: Központi irányító szervi támogatás	-4 173 042	-4 402 422	-4 402 422	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 328 400	16 372 031	94 313 359	576%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 328 400	16 372 031	91 400 795	558%