

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				Teljesítés (Ft)				Teljesítés %-a		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen			
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	444 308 370	56 843 100	0	501 151 470	518 503 652	66 130 515	0	584 634 167	506 291 383	66 130 515	0	572 421 898	98
		1.1.	Önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.-1.1.6.)	397 764 499	56 843 100	0	454 607 599	460 449 584	65 890 515	0	526 340 099	460 449 584	65 890 515	0	526 340 099	100
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 169 165			168 169 165	168 169 165			168 169 165	168 169 165			168 169 165	100
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 760 140			116 760 140	100 568 483			100 568 483	100 568 483			100 568 483	100
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	101 646 266	56 843 100	0	158 489 366	116 793 575	65 890 515	0	182 684 090	116 793 575	65 890 515	0	182 684 090	100
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 588 476	56 843 100		112 431 576	63 693 003	65 890 515		129 583 518	63 693 003	65 890 515		129 583 518	100
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 057 790			46 057 790	53 100 572	0		53 100 572	53 100 572			53 100 572	100
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 188 928			11 188 928	11 188 928	0		11 188 928	11 188 928			11 188 928	100
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	52 455 580	0		52 455 580	52 455 580			52 455 580	100
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	11 273 853	0		11 273 853	11 273 853			11 273 853	100
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	2 157 117	0		2 157 117	2 157 117			2 157 117	100
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0		0				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0		0				0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0		0				0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 543 871			46 543 871	55 896 951	240 000		56 136 951	43 684 682	240 000		43 924 682	78
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	786 031			786 031	25 528 033	0		25 528 033	16 375 234			16 375 234	64
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	12 595 100	0	0	12 595 100	5 511 462 145	0	0	5 511 462 145	2 384 143 493	0	0	2 384 143 493	43
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 595 100			12 595 100	5 511 462 145			5 511 462 145	2 384 143 493			2 384 143 493	43
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	12 595 100			12 595 100	440 754 528			440 754 528	167 748 423			167 748 423	38
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	200 325 116	0	0	200 325 116	368 490 819	35 000	0	368 525 819	368 490 819	35 000	0	368 525 819	100
		3.1.	Építményadó				0				0				0	
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000	18 793 951			18 793 951	18 793 951			18 793 951	100
		3.3.	Iparüzési adó	175 000 000			175 000 000	341 162 433	0		341 162 433	341 162 433			341 162 433	100
		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000	6 662 362	0		6 662 362	6 662 362			6 662 362	100
		3.5.	Gépjárműadó				0	0	0		0				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0		0				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	325 116			325 116	1 872 073	35 000		1 907 073	1 872 073	35 000		1 907 073	100
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	39 177 481	14 605 000	0	53 782 481	40 837 032	12 808 634	0	53 645 666	40 776 351	12 808 634	0	53 584 985	100
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	35 600	0		35 600	35 600			35 600	100
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 681 673	10 000 000		24 681 673	13 315 256	9 447 350		22 762 606	13 315 256	9 447 350		22 762 606	100
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000	5 252 411	0		5 252 411	5 252 411			5 252 411	100
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 943 000			6 943 000	6 953 824	0		6 953 824	6 953 824			6 953 824	100
		4.5.	Ellátási díjak				0	0	0		0				0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 153 663	2 700 000		7 853 663	5 237 997	2 550 784		7 788 781	5 177 316	2 550 784		7 728 100	99
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 649 145			7 649 145	8 797 000	0		8 797 000	8 797 000			8 797 000	100
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000			50 000	823	0		823	823			823	100
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	0	0		0				0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	1 905 000		2 105 000	352 252	810 500		1 162 752	352 252	810 500		1 162 752	100
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	891 869	0		891 869	891 869			891 869	100
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	133 858	0	0	133 858	89
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000			150 000	150 000			150 000	133 858			133 858	89
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0	
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0	

VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	9 063 486	8 000 000	0	17 063 486	9 063 486	2 044 936	0	11 108 422	802 207	2 044 936	0	2 847 143	26
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		8 000 000		8 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	100
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 063 486			9 063 486	9 063 486	44 936		9 108 422	802 207	44 936		847 143	9
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0	
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	705 619 553	79 448 100	0	785 067 653	6 448 507 134	81 019 085	0	6 529 526 219	3 300 638 111	81 019 085	0	3 381 657 196	52
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.12.)	548 410 162	0	0	548 410 162	608 097 483	0	0	608 097 483	515 067 570	0	0	515 067 570	85
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	548 410 162	0	0	548 410 162	608 097 483	0	0	608 097 483	515 067 570	0	0	515 067 570	85
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	82 538 125			82 538 125	122 538 125			122 538 125	29 508 212			29 508 212	24
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	82 538 125			82 538 125	82 538 125			82 538 125	29 508 212			29 508 212	36
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				40 000 000				40 000 000	0			0	
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	465 872 037			465 872 037	468 688 277			468 688 277	468 688 277			468 688 277	100
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	16 871 081			16 871 081	16 871 081			16 871 081	100
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0	
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás				0				0				0	
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervei támogatás miatt				0				0				0	
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0	
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0				0	
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0	
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 254 029 715	79 448 100	0	1 333 477 815	7 056 604 617	81 019 085	0	7 137 623 702	3 815 705 681	81 019 085	0	3 896 724 766	55

4 688 834 255
2 857 811 854

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadások	310 463 991	26 114 543	0	336 578 534	1 605 039 479	26 156 182	0	1 631 195 661	485 247 908	26 156 182	0	511 404 090	31
I.	K1	I. Személyi juttatások	48 505 889	100 000	0	48 605 889	57 668 697	5 900	0	57 674 597	46 076 301	5 900	0	46 082 201	80
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 477 074	13 000	0	6 490 074	7 552 704	0	0	7 552 704	6 037 287	0	0	6 037 287	80
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
III.	K3	3. Dologi kiadások	170 764 577	2 000 000	0	172 764 577	1 310 966 595	697 326	0	1 311 663 921	366 844 752	697 326	0	367 542 078	28
		3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	28 190 508			28 190 508	110 442 133	0		110 442 133	33 419 787			33 419 787	30
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	0	0	5 300 000	11 890 820	0	0	11 890 820	11 810 820	0	0	11 810 820	99
V.	K5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	79 416 451	24 001 543	0	103 417 994	216 960 663	25 452 956	0	242 413 619	54 478 748	25 452 956	0	79 931 704	33
		5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0		0				0	
		5.2. Elvonások és befizetések	15 415 929			15 415 929	16 657 942	0		16 657 942	16 657 942			16 657 942	100
		5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről				0	0	0		0				0	
		5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0	0	0		0				0	
		5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0	0	0		0				0	
		5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 033	1 930 000		2 342 033	84 221	2 077 373		2 161 594	13 788	2 077 373		2 091 161	97

		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre			0	0	0		0			0			
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre			0	0	0		0			0			
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			0	0	0		0			0			
		5.10.	Kamat támogatások			0	0	0		0			0			
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			0	0	0		0			0			
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	24 300 000	22 071 543	46 371 543	37 807 018	23 375 583		61 182 601	37 807 018	23 375 583	61 182 601	100		
		5.13.	F tartalékok	39 288 489		39 288 489	162 411 482	0		162 411 482			0			
			Felhalmozási költségvetési kiadásai (6.+7.+8.)	464 334 527	4 145 900	0	468 480 427	4 905 802 961	3 982 758	0	4 909 785 719	1 016 984 751	3 982 938	0	1 020 967 689	21
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	404 911 353	1 905 000	0	406 816 353	4 662 490 328	1 041 855	0	4 663 532 183	940 533 753	1 042 035	0	941 575 788	20
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 018 880		1 018 880	1 018 880	1 227 380	0		1 227 380	208 500			208 500	17
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0					
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	190 862 381	1 500 000		192 362 381	4 233 416 068	820 500		4 234 236 568	884 414 687	820 500		885 235 187	21
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	188 562 381			188 562 381	196 436 397	0		196 436 397	100 467 895			100 467 895	51
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	208 556			208 556	653 521	0		653 521	450 965			450 965	69
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	326 764	0		326 764	326 764			326 764	100
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	166 282 660			166 282 660	331 168 344	0		331 168 344	41 584 463			41 584 463	13
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	24 624 160			24 624 160	33 007 079	0		33 007 079	25 179 816			25 179 816	76
		6.5.	Részesedések beszerzése				0	0	0		0				0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0		0				0	
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 538 876	405 000		46 943 876	96 025 015	221 355		96 246 370	13 875 138	221 535		14 096 673	15
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	7 650 954			7 650 954	12 139 865	0		12 139 865	9 145 832			9 145 832	75
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	59 423 174	0	0	59 423 174	243 312 633	0	0	243 312 633	76 450 998	0	0	76 450 998	31
		7.1.	Ingatlanok felújítása	46 789 900			46 789 900	172 132 665	0		172 132 665	40 440 006			40 440 006	23
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	92 792 249	0		92 792 249	5 658 740			0	
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0	19 757 630	0		19 757 630	19 757 630			19 757 630	100
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	0		0				0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 633 274			12 633 274	51 422 338	0		51 422 338	16 253 362			16 253 362	32
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	24 665 865	0		24 665 865	1 535 499			1 535 499	6
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	2 240 900	0	2 240 900	0	2 940 903	0	2 940 903	0	2 940 903	0	2 940 903	100
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				0				0				0	
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				0				0				0	
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				0				0				0	
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				0				0				0	
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre				0				0				0	
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre				0				0				0	
		8.7.	Lakástámogatás				0				0				0	
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		2 240 900		2 240 900		2 940 903		2 940 903		2 940 903		2 940 903	100
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	774 798 518	30 260 443	0	805 058 961	6 510 842 440	30 138 940	0	6 540 981 380	1 502 232 659	30 139 120	0	1 532 371 779	23
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	465 291 754	63 127 100	0	528 418 854	529 934 223	66 708 099	0	596 642 322	487 142 877	66 708 099	0	553 850 976	93
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	465 291 754	63 127 100	0	528 418 854	529 934 223	66 708 099	0	596 642 322	487 142 877	66 708 099	0	553 850 976	93
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (9.1.1.1.+...9.1.1.3.)	6 149 472			6 149 472	73 029 831			73 029 831	32 002 831			32 002 831	44
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 149 472			6 149 472	33 029 831	0		33 029 831	32 002 831			32 002 831	97
		9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	40 000 000	0		40 000 000				0	0
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0		0				0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0		0				0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0		0				0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 898 551			16 898 551	16 898 551	0		16 898 551	16 898 551			16 898 551	100
		9.1.5.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	442 243 731	63 127 100		505 370 831	440 005 841	66 708 099		506 713 940	438 241 495	66 708 099		504 949 594	100
		9.1.6.	Korrektív központi, irányító szervek támogatás folyósítása				0	0	0		0				0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0		0				0	

	9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0				0				0		
	9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0				0				0		
	9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0				0				0		
	9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0				0				0		
	9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0				0				0		
	9.4.	Váltókiadások			0				0				0		
	10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 240 090 272	93 387 543	0	1 333 477 815	7 040 776 663	96 847 039	0	7 137 623 702	1 989 375 536	96 847 219	0	2 086 222 755	29

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	6
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	5

6/a. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Mélykúti Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)				Teljesítés (Ft)				Teljesítés %-a		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen			
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	7 278 704	0	0	7 278 704	7 278 704	0	0	7 278 704	100
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0				0	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0				0	
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0				0				0	
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0				0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	7 278 704			7 278 704	7 278 704			7 278 704	100
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0				0				0	
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0	
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0				0				0	
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.	Építményadó				0				0				0	
		3.2.	Kommunális adó				0				0				0	
		3.3.	Iparüzési adó				0				0				0	
		3.4.	Talajterhelési díj				0				0				0	
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				0	
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	444 500	0	0	444 500	477 875	0	0	477 875	477 875	0	0	477 875	100
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0	

		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0				0				0		
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000		350 000	385 709			385 709	385 709			385 709	100	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0			0	0			0		
		4.5.	Ellátási díjak			0	0			0	0			0		
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 500		94 500	92 161			92 161	92 161			92 161	100	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0			0	0			0		
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0	2			2	2			2	100	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek			0	0			0	0			0		
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0	0			0	0			0		
		4.11.	Egyéb működési bevételek			0	3			3	3			3	100	
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése			0				0				0		
		5.2.	Ingatlanok értékesítése			0				0				0		
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0				0				0		
		5.4.	Részesedések értékesítése			0				0				0		
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0				0				0		
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0				0		
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0				0				0		
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0				0				0		
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0				0		
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0		
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás			0				0				0		
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0				0		
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0				0				0		
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0				0				0		
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0				0				0		
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0				0		
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás			0				0				0		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	444 500	0	444 500	7 756 579	0	0	7 756 579	7 756 579	0	0	7 756 579	100	
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.12.)	95 308 494	5 611 610	0	100 920 104	88 947 706	4 953 123	0	93 900 829	88 793 724	4 953 123	0	93 746 847	100
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	95 308 494	5 611 610	0	100 920 104	88 947 706	4 953 123	0	93 900 829	88 793 724	4 953 123	0	93 746 847	100
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0				0				0		
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei			0				0				0		
		8.4.	Maradvány igénybevétele	153 982		153 982	153 982			153 982	153 982	0		153 982	100	
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				0				0		
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0				0				0		
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	95 154 512	5 611 610	100 766 122	88 793 724	4 953 123		93 746 847	88 639 742	4 953 123		93 592 865	100	
		8.8.	Korrekciónál központi, irányító szervi támogatás miatt			0				0				0		
		8.9.	Lekötött bunkbetegek megszüntetése			0				0				0		
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0				0				0		
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0				0				0		
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0				0				0		
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0				0				0		
		8.15.	Változóbevételek			0				0				0		
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 752 994	5 611 610	0	101 364 604	96 704 285	4 953 123	0	101 657 408	96 550 303	4 953 123	0	101 503 426	100

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadások	95 752 994	5 611 610	0	101 364 604	96 704 285	4 953 123	0	101 657 408	96 084 690	4 953 123	0	101 037 813	99
I.	K1	I. Személyi juttatások	73 903 050	3 250 950		77 154 000	75 483 537	3 264 651		78 748 188	75 092 669	3 264 651		78 357 320	100
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 367 644	447 710		10 815 354	10 920 488	455 619		11 376 107	10 848 765	455 619		11 304 384	99
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0				0	
III.	K3	3. Dologi kiadások	11 482 300	1 912 950		13 395 250	10 300 260	1 232 853		11 533 113	10 143 256	1 232 853		11 376 109	99

			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0				0			
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzheli juttatásai				0	0	0				0			
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0						0			
		5.2.	Elvonások és befizetések				0						0			
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0						0			
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0						0			
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0						0			
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0						0			
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0						0			
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0						0			
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0						0			
		5.10.	Kamattámogatások				0						0			
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0						0			
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0			
		5.13.	Tartalékok				0						0			
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0						0			
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0						0			
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0						0			
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0						0			
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		6.5.	Részesedések beszerzése				0						0			
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0						0			
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0						0			
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0						0			
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0						0			
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0						0			
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0						0			
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0						0			
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0						0			
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0						0			
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0						0			
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0						0			
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0						0			
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0						0			
		8.7.	Lakástámogatás				0						0			
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0						0			
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0			
			RÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	95 752 994	5 611 610	0	101 364 604	96 704 285	4 953 123	0	101 657 408	96 084 690	4 953 123	0	101 037 813	99
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0						0			

	Rovat	Működési költségvetés kiadások	97 499 423	0	0	97 499 423	84 012 394	0	0	84 012 394	83 688 993	0	0	83 688 993	100
I.	K1	1. Személyi juttatások	77 536 789			77 536 789	68 637 952			68 637 952	68 612 186			68 612 186	100
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 157 946			10 157 946	9 006 744			9 006 744	8 994 576			8 994 576	100
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
III.	K3	3. Dologi kiadások	9 804 688			9 804 688	6 327 946			6 327 946	6 042 479			6 042 479	95
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
IV.	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0			0	
V.	K5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	39 752	0	0	39 752	39 752	0	0	39 752	100
	5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0	0			0	0			0	
	5.2.	Elvonások és befizetések				0	39 752			39 752	39 752			39 752	100
	5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	0			0	0			0	
	5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0			0	0			0	
	5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0			0	0			0	
	5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0			0	0			0	
	5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	0			0	0			0	
	5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0			0	0			0	
	5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0			0	0			0	
	5.10.	Kamat támogatások				0	0			0	0			0	
	5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	0			0	0			0	
	5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0			0	0			0	
	5.13.	Tartalékok				0	0			0	0			0	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	15 877 341	0	0	15 877 341	10 655 780	0	0	10 655 780	10 655 780	0	0	10 655 780	100
VI.	K6	6. Beruházások (6.1.+...6.7.)	8 879 999	0	0	8 879 999	10 655 780	0	0	10 655 780	10 655 780	0	0	10 655 780	100
	6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0			0	0			0	
		6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	3 264 660			3 264 660	3 264 660			3 264 660	100
		6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	22 835			22 835	22 835			22 835	100
		6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 992 124			6 992 124	5 177 293			5 177 293	5 177 293			5 177 293	100
		6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	6.5.	Részeselek beszerzése				0	0			0	0			0	
		6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	6.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0	0			0	
		6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 887 875			1 887 875	2 190 992			2 190 992	2 190 992			2 190 992	100
		6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
VII.	K7	7. Felújítások (7.1.+...7.4.)	6 997 342	0	0	6 997 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.	Ingatlanok felújítása	5 509 717			5 509 717				0	0			0	
		7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0	0			0	
		7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0	0			0	
		7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
	7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 487 625			1 487 625				0	0			0	
		7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
VIII.	K8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0	0			0	
	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0	0			0	
	8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0	0			0	
	8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0	0			0	
	8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0	0			0	
	8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0	0			0	
	8.7.	Lakástámogatás				0				0	0			0	

		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0							0		
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	96 193						96 193	100	
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0							0		
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.	Építményadó				0							0		
		3.2.	Kommunális adó				0							0		
		3.3.	Iparüzési adó				0							0		
		3.4.	Talajterhelési díj				0							0		
		3.5.	Gépjárműadó				0							0		
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0							0		
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0							0		
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	55 490 232	0	0	55 490 232	87 426 641	0	0	87 426 641	87 426 641	0	0	87 426 641	100
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000			2 400 000	7 592 084			7 592 084	7 592 084			7 592 084	100
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 567 880			37 567 880	53 513 238			53 513 238	53 513 238			53 513 238	100
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					65 000			65 000	65 000			65 000	100
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0			0	0			0	
		4.5.	Ellátási díjak	3 927 185			3 927 185	4 785 936			4 785 936	4 785 936			4 785 936	100
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 595 167			11 595 167	15 778 632			15 778 632	15 778 632			15 778 632	100
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	5 678 000			5 678 000	5 678 000			5 678 000	100
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	22			22	22			22	100
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	0			0	0			0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0			0	0			0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0	13 729			13 729	13 729			13 729	100
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0	
		5.4.	Részeselek értékesítése				0				0				0	
		5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0	
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0	
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0	
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 968 181	0	0	78 968 181	190 135 775	0	0	190 135 775	190 135 775	0	0	190 135 775	100
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.-+...8.12.)	170 729 222	2 539 986	0	173 269 208	193 404 434	2 133 240	0	195 537 674	193 404 434	2 133 240	0	195 537 674	100
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	170 729 222	2 539 986	0	173 269 208	193 404 434	2 133 240	0	195 537 674	193 404 434	2 133 240	0	195 537 674	100
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	10 190 278			10 190 278	24 253 913			24 253 913	24 253 913			24 253 913	100
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	160 538 944	2 539 986		163 078 930	169 150 521	2 133 240		171 283 761	169 150 521	2 133 240		171 283 761	100
		8.8.	Korrekción központi, irányító szervi támogatás miatt				0				0				0	
		8.9.	Lekötött bunkbetétek megszüntetése				0				0				0	
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0	

		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0			0			0			
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...+8.15.)	0	0	0	0			0	0		0	0		
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0			0			0			
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0			0			0			
		8.15.	Váltóbevételek				0			0			0			
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249 697 403	2 539 986	0	252 237 389	383 540 209	2 133 240	0	385 673 449	383 540 209	2 133 240	0	385 673 449	100

KIADÁSOK

		Rovat	Működési költségvetés kiadások	243 232 132	2 539 986	0	245 772 118	377 071 071	2 133 240	0	379 204 311	361 285 649	2 133 240	0	363 418 889	96
I.	K1	1.	Személyi juttatások	129 773 969	1 435 200		131 209 169	187 102 767	1 417 950		188 520 717	176 518 085	1 417 950		177 936 035	94
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 246 964	186 576		16 433 540	20 435 116	42 498		20 477 614	19 603 842	42 498		19 646 340	96
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
III.	K3	3.	Dologi kiadások	97 211 199	918 210		98 129 409	168 151 745	672 792		168 824 537	163 782 279	672 792		164 455 071	97
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		0	0	0		0	
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.13.)	0	0	0	0	1 381 443	0	0	1 381 443	1 381 443	0	0	1 381 443	100
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0		0	0	0		0	
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	1 381 443	0		1 381 443	1 381 443	0		1 381 443	100
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0	0	0		0	0	0		0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0	0	0		0	0	0		0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0	0	0		0	0	0		0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	0	0		0	0	0		0	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				0	0	0		0	0	0		0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				0	0	0		0	0	0		0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0	0		0	0	0		0	
		5.10.	Kamatátogatások				0	0	0		0	0	0		0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	0	0		0	0	0		0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0	0		0	0	0		0	
		5.13.	Tartalékok				0	0	0		0	0	0		0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	6 465 271	0	0	6 465 271	6 469 138	0	0	6 469 138	6 469 138	0	0	6 469 138	100
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...+6.7.)	6 465 271	0	0	6 465 271	6 469 138	0	0	6 469 138	6 469 138	0	0	6 469 138	100
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	560 000			560 000	490 842	0		490 842	490 842	0		490 842	100
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0		0	0	0		0	
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		6.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	196 370			196 370	378 481	0		378 481	378 481	0		378 481	100
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 366 284			4 366 284	4 252 549	0		4 252 549	4 252 549	0		4 252 549	100
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		6.5.	Részesedések beszerzése				0	0	0		0	0	0		0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0	0		0	0	0		0	
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 342 617			1 342 617	1 347 266	0		1 347 266	1 347 266	0		1 347 266	100
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...+7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0	0	0		0	0	0		0	
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		7.2.	Informaticai eszközök felújítása				0	0	0		0	0	0		0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0	0		0	0	0		0	
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0	0		0	0	0		0	
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0	0		0	0	0		0	
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0	0	0		0	0	0		0	

		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				0				0			0		
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				0				0			0		
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0			0		
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0			0		
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0			0		
		8.7.	Lakástámogatás				0				0			0		
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0			0		
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0			0		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (KI-K8)	249 697 403	2 539 986	0	252 237 389	383 540 209	2 133 240	0	385 673 449	367 754 787	2 133 240	0	369 888 027	96
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...+9.1.10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0			0		
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0			0		
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0			0		
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0			0		
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0			0		
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0				0			0		
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0			0		
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0			0		
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0			0		
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0			0		
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...+9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0			0		
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0			0		
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0			0		
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0			0		
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				0			0		
		9.4.	Váltókiadások				0				0			0		
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	249 697 403	2 539 986	0	252 237 389	383 540 209	2 133 240	0	385 673 449	367 754 787	2 133 240	0	369 888 027	96

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	52

6/d. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági Központjának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

		BEVÉTELEK														
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (F1)				Módosított előirányzat (F1)				Teljesítés (F1)				Teljesítés %-a		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen			
I.	B1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	667 727	0	667 727	0	667 727	0	667 727	100
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-+1.1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0		0		0		0		0	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0		0		0		0		0	
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0		0		0		0		0	
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0		0		0		0		0	
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0		0		0		0		0	
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0		0		0		0		0	
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0		0		0		0		0	
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0		0		0		0		0	
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		0		0		0		0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0		0		0		0		0	
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		0		0		0		0	

		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		667 727		667 727		667 727		667 727	100
		1.6.1.	1.6-ből EU-s támogatás				0				0				0	
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0	
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0	
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0				0				0	
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.	Építményadó				0				0				0	
		3.2.	Kommunális adó				0				0				0	
		3.3.	Iparüzési adó				0				0				0	
		3.4.	Talajterhelési díj				0				0				0	
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				0	
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	25 420 485	34 401 485	0	59 821 970	28 118 140	34 329 226	0	62 447 366	28 118 140	34 329 226	0	62 447 366	100
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 100 400			4 100 400	5 045 302	0		5 045 302	5 045 302			5 045 302	100
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000			25 000	19 025	0		19 025	19 025			19 025	100
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0	0		0	0			0	0
		4.5.	Ellátási díjak	17 147 010	34 401 485		51 548 495	17 685 545	34 262 790		51 948 335	17 685 545	34 262 790		51 948 335	100
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 148 075			4 148 075	4 402 649	5 342		4 407 991	4 402 649	5 342		4 407 991	100
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	965 000	0		965 000	965 000			965 000	100
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	3		3		3		3	100
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	0	0		0		0		0	0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	40 000		40 000		40 000		40 000	100
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0	619	21 091		21 710	619	21 091		21 710	100
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0	
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0	
		5.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0	
VI.	B6	6	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0	
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0	
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0	
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 420 485	34 401 485	0	59 821 970	28 118 140	34 996 953	0	63 115 093	28 118 140	34 996 953	0	63 115 093	100
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.12.)	73 173 511	54 975 504	0	128 149 015	86 011 203	59 836 591	0	145 847 794	84 571 673	59 665 757	0	144 237 430	99
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	73 173 511	54 975 504	0	128 149 015	86 011 203	59 836 591	0	145 847 794	84 571 673	59 665 757	0	144 237 430	99
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0	

		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0							0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0							0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0							0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0							0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0							0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0							0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0							0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0							0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0							0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0							0
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0							0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0							0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0							0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0							0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0							0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0							0
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.	Építményadó				0							0
		3.2.	Kommunális adó				0							0
		3.3.	Iparüzési adó				0							0
		3.4.	Talajterhelési díj				0							0
		3.5.	Gépjárműadó				0							0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0							0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0							0
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0							0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0							0
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0							0
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0							0
		4.5.	Ellátási díjak				0							0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0							0
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0							0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				0							0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0							0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0							0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0				2			2
V.	B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0							0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0							0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0							0
		5.4.	Részeselek értékesítése				0							0
		5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0							0
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0							0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0							0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0							0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0							0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0							0
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0							0
VII.	B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0							0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0							0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0							0

		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0			0		
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0			0		
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0			0		
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2		
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)	3 627 922	0	0	3 627 922	2 911 915	0	0	2 911 915	2 911 915	0	0	2 911 915	100
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+...8.11.)	3 627 922	0	0	3 627 922	2 911 915	0	0	2 911 915	2 911 915	0	0	2 911 915	100
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0			0		
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0			0		
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0				0			0		
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0			0		
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0			0		
		8.7.	Központi, irányító szervei támogatás	3 627 922			3 627 922	2 911 915			2 911 915	2 911 915			2 911 915	100
		8.8.	Korrekción központi, irányító szervei támogatás miatt				0				0			0		
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0			0		
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0			0		
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0			0		
		8.12.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+...8.15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0			0		
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0			0		
		8.15.	Váltóbevételek				0				0			0		
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 627 922	0	0	3 627 922	2 911 915	0	0	2 911 915	2 911 917	0	0	2 911 917	100

KIADÁSOK

	Rovat		Működési költségvetés kiadások	3 627 922	0	0	3 627 922	2 048 584	0	0	2 048 584	1 941 280	0	0	1 941 280	95
I.	K1	1.	Személyi juttatások	1 219 400			1 219 400	895 500			895 500	895 500			895 500	100
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
II.	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 522			158 522	116 415			116 415	116 415			116 415	100
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
III.	K3	3.	Dologi kiadások	2 250 000			2 250 000	1 036 669			1 036 669	929 365			929 365	90
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
IV.	K4	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				0	
V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0	0			0	0			0	
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	0			0	0			0	
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0	0			0	0			0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0	0			0	0			0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0	0			0	0			0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	0			0	0			0	
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				0	0			0	0			0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				0	0			0	0			0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0			0	0			0	
		5.10.	Kamat támogatások				0	0			0	0			0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0	0			0	0			0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0			0	0			0	
		5.13.	Tartalékok				0	0			0	0			0	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	0	0	0	0	863 331	0	0	863 331	863 331	0	0	863 331	100
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...6.7.)	0	0	0	0	863 331	0	0	863 331	863 331	0	0	863 331	100
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0			0	0			0	
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	414 944			414 944	414 944			414 944	100
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0			0	0			0	
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	264 844			264 844	264 844			264 844	100
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		6.5.	Részeselek beszerzése				0	0			0	0			0	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		6.6.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0	0			0	

			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	183 543		183 543	183 543		183 543	100	
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1+...7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.1.	Ingatlanok felújítása				0			0			0		
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0			0			0		
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			0			0		
			7.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0			0		
			7.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0			0		
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0			0			0		
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0			0			0		
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0			0			0		
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0			0			0		
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0			0			0		
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0			0		
		8.7.	Lakástámogatás				0			0			0		
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0			0			0		
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0			0		
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	3 627 922	0	0	3 627 922	2 911 915	0	0	2 911 915	2 804 611	0	0	2 804 611
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+...9.1.10.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0			0		
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0			0		
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0			0			0		
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0			0		
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0			0			0		
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0			0			0		
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0			0			0		
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0			0			0		
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0			0			0		
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0			0			0		
		9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+...9.2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0			0			0		
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0			0			0		
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0			0			0		
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0			0			0		
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0			0			0		
		9.4.	Váltókiadások				0			0			0		
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 627 922	0	0	3 627 922	2 911 915	0	0	2 911 915	2 804 611	0	0	2 804 611

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	0