

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	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	379 656 257	40 763 320	0	420 419 577	440 804 125	51 946 790	0	492 750 915	435 863 812	51 946 790	0	487 810 602	99
		1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	295 145 940	39 953 320	0	335 099 260	326 806 634	49 176 936		375 983 570	326 806 634	49 176 936	0	375 983 570	100
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 641 862			115 641 862	133 074 022			133 074 022				133 074 022	100
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 663 900			81 663 900	90 489 000			90 489 000	90 489 000			90 489 000	100
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	91 482 596	39 953 320	0	131 435 916	94 288 008	49 176 936		143 464 944	94 288 008	49 176 936	0	143 464 944	100
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 340 400	39 953 320		90 293 720	60 709 154	49 176 936		109 886 090	60 709 154	49 176 936		109 886 090	100
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása	41 142 196			41 142 196	33 578 854			33 578 854	33 578 854			33 578 854	100
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 357 582			6 357 582	8 955 604			8 955 604	8 955 604			8 955 604	100
		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	513 771			513 771	513 771			513 771	100
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	84 510 317	810 000		85 320 317	113 483 720	2 769 854		116 253 574	108 543 407	2 769 854		111 313 261	96
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás	50 235 922			50 235 922	50 235 922			50 235 922	47 827 092			47 827 092	95
II.	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből	459 139 560	0	0	459 139 560	762 948 771	0	0	762 948 771	698 209 117	0	0	698 209 117	92
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	24 497 657			24 497 657	24 497 657			24 497 657	100
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0								0	
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	459 139 560			459 139 560	738 451 114			738 451 114	673 711 460			673 711 460	91
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	459 139 560			459 139 560	493 200 530			493 200 530	428 460 876			428 460 876	87
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	250 300 000	1 900 000	0	252 200 000	179 254 536	1 748 200	0	181 002 736	179 254 536	1 748 200	0	181 002 736	100
		3.1.	Építményadó				0	0			0				0	
		3.2.	Kommunális adó	19 000 000			19 000 000	18 759 615			18 759 615	18 759 615			18 759 615	100
		3.3.	Iparizási adó	211 000 000			211 000 000	156 238 528			156 238 528	156 238 528			156 238 528	100
		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000	3 385 082			3 385 082	3 385 082			3 385 082	100
		3.5.	Gépjárműadó	15 000 000			15 000 000	0			0				0	
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0			0				0	
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 900 000		2 200 000	871 311	1 748 200		2 619 511	871 311	1 748 200		2 619 511	100
IV.	B4	4.	Működési bevételek (4.1.+...4.11.)	27 924 189	9 525 000	0	37 449 189	27 745 549	7 305 122	0	35 050 671	27 745 550	6 405 119	0	34 150 669	97
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	16 400			16 400	16 400			16 400	100
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 835 341	7 500 000		19 335 341	12 606 875	5 043 400		17 650 275	12 606 875	5 043 400		17 650 275	100
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000	3 411 221	0		3 411 221	3 411 221			3 411 221	100
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 941 241			6 941 241	6 928 000	0		6 928 000	6 928 000			6 928 000	100
		4.5.	Ellátási díjak				0	0			0				0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 397 607	2 025 000		6 422 607	4 102 552	1 361 719		5 464 271	4 102 552	1 361 719		5 464 271	100
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0			0				0	
		4.8.	Kamatbevételek és és nyereséggellegű bevételek	50 000			50 000	477	0		477	478			478	100
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	0			0				0	
		4.10.	Büntető által fizetett kártérítés	200 000			200 000	48 932	900 003		948 935	48 932			48 932	5
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000	631 092	0		631 092	631 092			631 092	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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0	
VI.	B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)	0	10 000 000	0	10 000 000	45 475	0		45 475	45 475	0	0	45 475	100
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0								0	
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól				0								0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0								0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		10 000 000		10 000 000	0			0				0	
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	45 475			45 475	45 475			45 475	100
		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	
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól				0								0	
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0								0	
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				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	1 117 020 006	62 188 320	0	1 179 208 326	1 410 798 456	61 000 112	0	1 471 798 568	1 341 118 490	60 100 109	0	1 401 218 599	95
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.12.)	883 417 741	0	0	883 417 741	902 982 992			902 982 992	764 691 096	0	0	764 691 096	85
		8.1.	Belföldi finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.11.)	883 417 741	0	0	883 417 741	902 982 992			902 982 992	764 691 096	0	0	764 691 096	85
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	127 263 296			127 263 296	138 291 896			138 291 896	0			0	
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	127 263 296			127 263 296	98 291 896			98 291 896				0	
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	40 000 000			40 000 000				0	
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0				0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0								0	
		8.4.	Máradvány igénybevétele	756 154 445			756 154 445	748 423 186			748 423 186	748 423 186			748 423 186	100
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	16 267 910			16 267 910	16 267 910				

KIADÁSOK															
Rovat		Működési költségvetés kiadásai	317 878 629	32 589 620	0	350 468 249	423 388 270	27 206 484	0	450 594 754	290 249 125	23 206 484	0	313 455 609	70
I.	K/1	1. Személyi juttatások	48 015 237	1 455 393		49 470 630	46 999 720	2 294 266		49 293 986	44 145 207	2 294 266		46 439 473	94
		1-ből EU-s projektjéhez kapcsolódó kiadás	19 900 366			19 900 366	20 656 980			20 656 980	17 962 467			17 962 467	87
II.	K/2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 128 851	264 128		10 392 979	8 253 741	355 610		8 609 351	7 438 370	355 610		7 933 980	79
		2-ből EU-s projektjéhez kapcsolódó kiadás	4 725 233			4 725 233	3 723 930	0		3 723 930	2 933 359			2 933 359	91
III.	K/3	3. Dologi kiadások	189 200 738	2 847 000		192 066 738	249 699 789	458 094		190 757 699	170 768 863	458 094		189 531 987	72
		3-ból EU-s projektjéhez kapcsolódó kiadás	37 459 675			37 459 675	116 550 499			116 550 499	77 363 127			77 363 127	100
IV.	K/4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000			8 200 000	6 229 732	0		6 229 732	6 229 732			6 229 732	100

V.	K5	5.	Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.13.)	92 324 813	28 023 099	0	120 347 912	112 605 472	24 098 514		136 703 986	52 726 953	20 098 514	0	72 825 467	53
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0	0	0		0				0	
		5.2.	Elvonások és befizetések	1 746 983			1 746 983	2 727 603	0		2 727 603	2 671 353			2 671 353	98
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0	
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0	
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 353 316		2 353 316	1 000 000	2 487 835		3 487 835	1 000 000	2 487 835			3 487 835	100
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0	
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0	
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0	
		5.10.	Kamat támogatások				0				0				0	
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0	
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 000 000	25 669 783		76 669 783	53 755 600	21 610 679		75 366 279	49 055 600	17 610 679		66 666 279	88
		5.13.	Tartalékok	39 577 830			39 577 830	55 122 269			55 122 269				0	
			Felhalmozási költségvetési kiadásai (6.+7.+8.)	1 245 384 773	12 807 441	0	1 258 192 214	1 434 447 859	12 797 444	0	1 447 245 303	383 351 286	11 807 441	0	395 158 727	27
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...+6.7.)	1 126 629 938	0	0	1 126 629 938	1 281 483 284	990 003	0	1 282 473 287	314 600 422	0	0	314 600 422	25
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	740 157			740 157	557 086			557 086	557 086			557 086	100
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0	0			0	
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	858 922 450			858 922 450	910 145 849			910 145 849	300 509 690			300 509 690	33
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	501 580 324			501 580 324	532 232 322			532 232 322	283 089 690			283 089 690	53
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	242 520			242 520	27 127			27 127	27 127			27 127	100
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	58 183 758			58 183 758	193 552 614	779 530		194 132 144	2 907 882			2 907 882	1
			6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	40 795 888			40 795 888	39 629 147			39 629 147	791 277			791 277	2
		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.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	208 541 053			208 541 053	177 400 608	210 473		177 611 081	10 598 637			10 598 637	6
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	107 367 726			107 367 726	34 095 990			34 095 990	5 413 110			5 413 110	16
VII.	K7	7.	Felújítások (7.1.+...+7.4.)	118 754 835	0	0	118 754 835	152 964 575			152 964 575	68 750 864	0	0	68 750 864	45
		7.1.	Ingatlanok felújítása	93 507 744			93 507 744	120 703 290			120 703 290	54 352 355			54 352 355	45
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	90 856 635			90 856 635	98 488 164			98 488 164	51 426 723			51 426 723	52
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0	0			0	0			0	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	97 990			97 990	97 990			97 990	100
			7.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 247 091			25 247 091	32 163 295			32 163 295	14 300 519			14 300 519	44
			7.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	24 531 291			24 531 291	26 204 828			26 204 828	13 550 215			13 550 215	52
VIII.	K8	8.	Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)	0	12 807 441	0	12 807 441		11 807 441		11 807 441	0	11 807 441	0	11 807 441	100
		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		2 500 000		2 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	100
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0	
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10 307 441		10 307 441		10 307 441		10 307 441		10 307 441		10 307 441	100
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	1 563 263 402	45 397 061	0	1 608 660 463	1 857 836 129	40 003 928	0	1 897 840 057	673 600 411	35 013 925	0	708 614 336	37
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)	393 288 089	60 677 515	0	453 965 604	417 872 036	59 069 467		476 941 503	375 097 114	55 556 073	0	430 653 187	90
		9.1.	Belföldi finanszírozási kiadásai (9.1.1.+...+9.1.10.)	393 288 089	60 677 515	0	453 965 604	417 872 036	59 069 467	0	476 941 503	375 097 114	55 556 073	0	430 653 187	90
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+...+9.1.1.5.)				0	40 000 000			40 000 000	0			0	
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
		9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					40 000 000			40 000 000				0	
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0								0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0								0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 403 970			13 403 970	13 403 970			13 403 970	13 403 970			13 403 970	100
		9.1.5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	379 884 119	60 677 515		440 561 634	364 468 066	59 069 467		423 537 533	361 693 144	55 556 073		417 249 217	99
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0								0	
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0								0	
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0								0	
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0								0	
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0								0	
		9.2.	Külföldi finanszírozási kiadások (9.2.1.+...+9.2.4.)	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0								0	
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0								0	
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0								0	
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0								0	
		9.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0								0	
		9.4.	Váltókiadások				0								0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 956 551 491	106 074 576	0	2 062 626 067	2 275 708 165	99 073 395	0	2 374 781 560	1 048 697 525	90 569 998	0	1 139 267 523	48

Eves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	11
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	0

6/a. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Mélykúti Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzati kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

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.	BI	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.1.+...I.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (I.1.1.-I.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 gyermekéktözeti feladatainak támogatása (I.1.3.1.+I.1.3.2.)	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 gyermekéktözeti 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 megelőlegezések államháztartáson belülről				0				0				0	
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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				0	0			0	
		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	0
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				0					0	
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AHTB			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				0	
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás													
III.	B3	3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.	Építészeti adó			0				0					0	
		3.2.	Kommunális adó			0				0					0	
		3.3.	Iparizási 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.)	635 000	0	0	635 000	510 354	0	0	510 354	510 354	0	0	510 354	100
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0				0		0			0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000		0		0					0	
		4.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke					415 109		415 109		415 109			415 109	100
		4.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0					0	
		4.5.	Ellátási díjak			0				0					0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000		135 000		95 243		95 243		95 243			95 243	100
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0				0					0	
		4.8.	Kamatbevételek és az nyereségjellegű bevételek			0				0		0			0	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek			0				0		0			0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0				0		0			0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek			0		2		2		2			2	
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.	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	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	635 000	0	0	635 000	510 354	0	0	510 354	510 354	0	0	510 354	100
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...8.12.)	90 223 486	5 536 537	0	95 760 023	85 447 132	2 374 014	0	87 821 146	85 447 132	2 374 014	0	87 821 146	100
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)	90 223 486	5 536 537	0	95 760 023	85 447 132	2 374 014	0	87 821 146	85 447 132	2 374 014	0	87 821 146	
		8.2.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0									0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei			0									0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	1 342 438		1 342 438		1 511 662		1 511 662		1 511 662			1 511 662	100
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0				0					0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0				0					0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	88 881 048	5 536 537		94 417 585	83 935 470	2 374 014		86 309 484	83 935 470	2 374 014		86 309 484	100
		8.8.	Korrektció központi, irányító szervi támogatás miatt			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 bevételei			0				0					0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0				0					0	
		8.15.	Változóbevételek			0				0					0	
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 858 486	5 536 537	0	96 395 023	85 957 486	2 374 014	0	88 331 500	85 957 486	2 374 014	0	88 331 500	100

KIADÁSOK																
	Rovat	Működési költségvetés kiadásai	90 858 486	5 536 537	0	96 395 023	85 957 486	2 374 014	0	88 331 500	83 486 236	2 350 914	0	85 837 150	97	
I.	K1	I. Személyi juttatások	70 156 574	1 988 450		72 145 024	66 491 608	375 691		66 867 299	64 586 608	355 691		64 942 299	97	
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0		
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 651 912	361 187		13 013 099	11 061 379	58 233		11 119 612	10 766 104	55 133		10 821 237	97	
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0		
III.	K3	3. Dologi kiadások	8 050 000	3 186 900		11 236 900	8 220 186	1 940 090		10 160 276	7 949 211	1 940 090		9 889 301	97	
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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	184 313	0	0	184 313	184 313	0	0	184 313	100	
		5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0		
		5.2. Elvonások és befizetések				0	184 313			184 313	184 313			184 313	100	
		5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				0				0				0		
		5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				0				0				0		
		5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				0				0				0		
		5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				0				0				0		
		5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre				0				0				0		
		5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre				0				0				0		
		5.9. Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0		
		5.10. Kamattámogatások				0				0				0		
		5.11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0		
		5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				0				0				9 889 301		
		5.13. Fartéklékok				0				0				0		
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	0	0	0	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	0	0	0	
		6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0		0		0		
		6.1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0		
		6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0		
		6.2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0		
		6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0	0			0		
		6.3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0		
		6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0				0	0			0		
		6.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0		
		6.5. Részesedések beszerzése				0				0				0		
		6.5-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0		
		6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0		
		6.6-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0		
		6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0	0			0		
		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	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.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0			0	
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0			0	
			7.4.-ból 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	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)	90 858 486	5 536 537	0	96 395 023	85 957 486	2 374 014	0	88 331 500	83 486 236	2 350 914	0	85 837 150
IX.	K9	9.	Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Belföldi finanszírozási 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 szervi támogatás folyósítása				0				0			0	
		9.1.6.	Korrektció központi, irányító szervi 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 finanszírozási 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.	Változási kiadások				0				0			0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	90 858 486	5 536 537	0	96 395 023	85 957 486	2 374 014	0	88 331 500	83 486 236	2 350 914	0	85 837 150

Eves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	0

6/b. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Mélyút Város Önkormányzat Óvodájának 2020. évi bevételi és kiadási előirányzati 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	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0				0				0		
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	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 gyermekéktézeti 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 visszatérítése 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					0	0			0	
		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	
		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 visszatérítése 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			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.	Iparrézségi 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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0	0			0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0				0	0			0	
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				0	0			0	
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0	0			0	
		4.5.	Ellátási díjak				0				0				0	
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0				0	
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0	0			0	
		4.8.	Kamatbevételek és a nyereséggellegű bevételek				0				0	0			0	
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0	0			0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0	0			0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0				0	0			0	
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.	Részvételbevételek értékesítése				0				0				0	
		5.5.	Részvételbevételek megvásárlásához 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 visszatérítése az Európai Uniótól				0				0				0	
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0	
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 átvevő pénzeszközök (7.1.,...,7.5.)	0	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 visszatérése kormányoktól és más nemzeti szervezettől					0				0				0		
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése 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	0	0	0	0	0	0	0	
VIII.	B8	8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.12.)	86 344 657	0	0	86 344 657	86 528 977	0	0	86 528 977	86 528 977	0	0	86 528 977	100		
		8.1.	Belföldi finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.11.)	86 344 657	0	0	86 344 657	86 528 977	0	0	86 528 977	86 528 977	0	0	86 528 977	100		
		8.2.	Lízing-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól				0					0						
		8.3.	Belföldi értékpapírbevételek				0					0						
		8.4.	Marsadvány igénybevétele	299 337			299 337	305 369			305 369	305 369			305 369	100		
		8.5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0					0						
		8.6.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0					0						
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	86 045 320			86 045 320	86 223 608			86 223 608	86 223 608			86 223 608	100		
		8.8.	Korrektív központi, irányító szervi támogatás miatt				0					0						
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0					0						
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0					0						
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0					0						
		8.12.	Külföldi finanszírozási bevételek (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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0					0				0		
		8.15.	Változóbevételek				0					0				0		
IX.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 344 657	0	0	86 344 657	86 528 977	0	0	86 528 977	86 528 977	0	0	86 528 977	100		

Rev. az	Működési költségvetés kiadásai	82 167 309	0	0	82 167 309	82 693 367	0	0	82 693 367	81 727 696	0	0	81 727 696	99
I. A/1	1. Személyi juttatások	64 311 514			64 311 514	65 869 029			65 869 029	65 204 029			65 204 029	99
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
II. A/2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 258 295			11 258 295	11 112 597			11 112 597	11 009 522			11 009 522	99
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
III. A/3	3. Dologi kiadások	6 597 500			6 597 500	5 704 709			5 704 709	5 507 113			5 507 113	97
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0	0			0	
IV. A/4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0	0			0	
V. A/5	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.13.)	0	0	0	7 032	0	0	7 032	7 032	0	0	7 032	100	
	5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0	0		0	0			0		
	5.2. Elvonások és befizetések				0	7 032		7 032	7 032			7 032	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. Kamattámogatások				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.)	4 177 348	0	0	4 177 348	3 835 610	0	0	3 835 610	3 835 610	0	0	3 835 610	100
VI. A/6	6. Beruházások (6.1+...+6.7.)	254 000	0	0	254 000	304 000	0	0	304 000	304 000	0	0	304 000	100
	6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0		0	0			0		
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0		0	0			0		
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000			200 000	239 370			239 370	239 370			239 370	100
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0		0	0			0		
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	6.5. Részvességek beszerzése				0	0		0	0			0		
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	6.6. Meglévő részvességek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0		0	0			0		
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000			54 000	64 630			64 630	64 630			64 630	100
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
VII. A/7	7. Felújítások (7.1+...+7.4.)	3 923 348	0	0	3 923 348	3 531 610	0	0	3 531 610	3 531 610	0	0	3 531 610	100
	7.1. Ingatlanok felújítása	3 089 250			3 089 250	3 121 250			3 121 250	3 121 250			3 121 250	100
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	7.2. Informatikai eszközök felújítása				0	0		0	0			0		
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	0		0	0			0		
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
	7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	834 098			834 098	410 360			410 360	410 360			410 360	100
	-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0		0	0			0		
VIII. A/8	8. Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...+8.9.)	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			0		
	8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0		0	0			0		
	8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0		0	0			0		
	8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	0		0	0			0		
	8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	0		0	0			0		
	8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0		0	0			0		
	8.7. Lakástámogatás				0	0		0	0			0		
	8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0	0		0	0			0		
	8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0		0	0			0		
IX. A/9	9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	86 344 657	0	0	86 344 657	86 528 977	0	0	86 528 977	85 563 306	0	0	85 563 306	99
	9. Finanszírozási kiadások (9.1.+...+9.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.1. Belföldi finanszírozási 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	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				0	0		0	0			0		
	9.1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0	0		0	0			0		
	9.1.6. Korrekció központi, irányító szervei 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		
	9.1.9. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0		0	0			0		
	9.1.10. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0		0	0			0		
	9.2. Külföldi finanszírozási 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	0			0		
	9.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0		0	0			0		
	9.2.3. Külföldi értékpapírok bevételei				0	0		0	0			0		
	9.2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0	0		0	0			0		
	9.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0		0	0			0		
	9.4. Váltókiadások				0	0		0	0			0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	86 344 657	0	0	86 344 657	86 528 977	0	0	86 528 977	85 563 306	0	0	85 563 306	99

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	19
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	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.	Kamat támogatások				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.)				7 153 592	0	0	7 153 592	6 420 466	0	0	6 420 466	2 165 928	0	2 165 928
VI.	K6	6.	Beruházások (6.1.+...+6.7.)				7 153 592	0	0	7 153 592	6 420 466	0	0	6 420 466	2 165 928	0	2 165 928
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				829 133			829 133	86 520			86 520	86 520		100
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				0			
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0			
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				0			
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				890 594			890 594	389 013			389 013	389 013		100
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				0			
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				3 913 022			3 913 022	4 579 953			4 579 953	1 229 923		27
			6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				0			
		6.5.	Részesedések beszerzése				0			0				0			
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				0			
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0			
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				0			
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 520 843			1 520 843	1 364 980			1 364 980	460 472		34
			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.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0			0				0			
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			0				0			
			7.4.-ból 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)				234 969 211	2 563 210	0	237 532 421	325 028 945	2 041 094	0	327 070 039	293 461 838	2 041 094	0
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 szervi támogatás folyósítása				0			0				0			
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0			0				0			
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként 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:				234 969 211	2 563 210	0	237 532 421	325 028 945	2 041 094	0	327 070 039	293 461 838	2 041 094	0

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	67

6/d. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának 2020. évi bevételi és kiadási előirányzati kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásában

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)	0	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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0			0	0			0	0		
		1.1.3.1	Teleplési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0					0	
		1.1.3.2	Teleplési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				0				0					0	
		1.1.4.	Teleplési 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 visszatérítése 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				0		0			0	
		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		
		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 visszatérítése 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			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.	Iparizási adó				0				0					0	
		3.4.	Talajterhelési díj				0				0					0	

		3.5.	Gépjárműadó																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KIADÁSOK

	Rovat	Működési költségvetés kiadásai	82 011 245	78 304 471	0	160 315 716	86 544 209	84 287 916	0	170 832 125	86 021 938	82 808 280	0	168 830 218	99								
I.	K1	1. Személyi juttatások	39 165 005	42 681 191		81 846 196	43 180 473	47 464 628		90 645 101	42 728 273	47 009 628		89 737 901	99								
		1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
II.	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 755 211	7 569 208		14 324 419	7 253 073	7 998 917		15 251 990	7 182 982	7 928 392		15 111 374	99								
		2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
III.	K3	3. Dologi kiadások	36 091 029	28 054 072		64 145 101	35 820 142	28 824 371		64 644 513	35 820 162	27 870 260		63 690 422	99								
		3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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	290 521	0	0	290 521	290 521	0	0	290 521	100								
		5.1. Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0									
		5.2. Elvonások és befizetések				0	290 521			290 521	290 521			290 521	100								
		5.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0									
		5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0									
		5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0									
		5.6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0									
		5.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0									
		5.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0									
		5.9. Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0									
		5.10. Kamattámogatások				0				0				0									
		5.11. Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0									
		5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0									
		5.13. Tartalékok				0				0				0									
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	410 000	3 239 327	0	3 649 327	305 570	2 199 157	0	2 504 727	305 570	165 379	0	470 949	19								
VI.	K6	6. Beruházások (6.1.+...6.7.)	410 000	888 049	0	1 298 049	305 570	165 379	0	470 949	305 570	165 379	0	470 949	100								
		6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0			0									
		6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
		6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0									
		6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
		6.3. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	322 834	484 251		807 085	66 622	0		66 622	66 622			66 622	100								
		6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
		6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	215 000			215 000	173 984	130 219		304 203	173 984	130 219		304 203	100								
		6.4.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
		6.5. Részvételbeszerzések				0				0				0									
		6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
		6.6. Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0									
		6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
		6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 166	188 798		275 964	64 964	35 160		100 124	64 964	35 160		100 124	100								
		6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
VII.	K7	7. Felújítások (7.1.+...7.4.)	0	2 351 278	0	2 351 278	0	2 033 778	0	2 033 778	0	0	0	0									
		7.1. Ingatlanok felújítása	1 851 400			1 851 400	1 601 400			1 601 400				0									
		7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
		7.2. Informaticai 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.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0									
		7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		499 878		499 878		432 378		432 378				0									
		7.4.-ból 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	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)	82 421 245	81 543 798	0	163 965 043	86 849 779	86 487 073	0	173 336 852	86 327 508	82 973 659	0	169 301 167
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 szervi támogatás folyósítása				0				0			0	
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi 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 bevétele				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.	Változatok				0				0			0	
		10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 421 245	81 543 798	0	163 965 043	86 849 779	86 487 073	0	173 336 852	86 327 508	82 973 659	0	169 301 167

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	28
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	0