6. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat 2020. 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.)**	**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 működési 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			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 gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési 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 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	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 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	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.	Iparűzési 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				0	
		4.8.	Kamatbevételek és és nyereségjellegű bevételek	50 000			50 000	477	0		477	478			478	**100**
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0	0	0		0				0	
		4.10.	Biztosító 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	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0								0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0								0	
		5.4.	Részesedések értékesítése				0								0	
		5.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek				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 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		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	
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 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	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0								0	
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				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 finanszírozás bevételei (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					40 000 000			40 000 000				0	
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0								0	
		8.4.	Maradvány 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			16 267 910	**100**
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0								0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás				0								0	
		8.8.	Korrekció 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 finanszírozás bevételei (8.13.+....8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0								0	
		8.14.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0								0	
		8.15.	Váltóbevételek				0								0	
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 000 437 747**	**62 188 320**	**0**	**2 062 626 067**	**2 313 781 448**	**61 000 112**	**0**	**2 374 781 560**	**2 105 809 586**	**60 100 109**	**0**	**2 165 909 695**	**91**

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.	*K1*	*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 projekthez kapcsolódó kiadás	19 900 366			19 900 366	20 656 980			20 656 980	17 962 467			17 962 467	**87**
II.	*K2*	*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**		**7 793 980**	**91**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	4 725 233			4 725 233	3 723 930	0		3 723 930	2 933 359			2 933 359	**79**
III.	*K3*	*3.*	**Dologi kiadások**	**159 209 728**	**2 847 000**		**162 056 728**	**249 299 605**	**458 094**		**249 757 699**	**179 708 863**	**458 094**		**180 166 957**	**72**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	37 459 675			37 459 675	116 550 499			116 550 499	77 363 127			77 363 127	**66**
IV.	*K4*	*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.	Arkiegészítések, 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	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 költségvetés 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	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	58 183 758			58 183 758	193 352 614	779 530		194 132 144	2 907 882			2 907 882	**1**
			6.4.-ből 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	
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	0			0				0	
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	0			0				0	
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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**	
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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-ből 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 finanszírozás 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.+….9.1.1.3)				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 szervi 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 szervi 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 finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**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**

Éves 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 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**	**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	
		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	
		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**				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 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				0				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.	Iparűzési 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.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	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 ás 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**	
		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	***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.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				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.	Korrekció központi, irányító szervi 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:**	**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***	***1.***	**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 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.	Arkiegészítések, 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.)	**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**	
		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.-ból 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.-ból 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				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**	
		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-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**	**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***	***97***
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 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**	**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:**	**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**

Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**18**
Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)	**0**

6/b. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat Óvodájának 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				Módosításított 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**	
		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	
		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**				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 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				0				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.	Iparűzési 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 ás 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				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.	Részesedések értékesítése				0				0				0	
		5.5.	Részesedések megszüntéséhez 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	***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 finanszírozás bevételei (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.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	299 337			299 337	305 369			305 369	305 369			305 369	**100**
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				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.	Korrekció központi, irányító szervi 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:**	**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**

KIADÁSOK

	Rovat		**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.	*K1*	*1.*	**Személyi juttatások**	**64 311 514**			**64 311 514**	**65 869 029**			**65 869 029**	**65 204 029**			**65 204 029**	**99**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0	
II.	*K2*	*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**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0	
III.	*K3*	*3.*	**Dologi kiadások**	**6 597 500**			**6 597 500**	**5 704 709**			**5 704 709**	**5 507 113**			**5 507 113**	**97**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0	
IV.	*K4*	*4.*	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**				**0**	0			**0**	
V.	*K5*	*5.*	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 032**	**0**	**0**	**7 032**	**7 032**	**0**	**0**	**7 032**	**100**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				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	
		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.	Arkiegészítések, 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.)	**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.	*K6*	*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	
			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	200 000			200 000	239 370			239 370	239 370			239 370	**100**
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0	
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				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.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				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**
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0	
VII.	*K7*	*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**
			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	834 098			834 098	410 360			410 360	410 360			410 360	**100**
			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**	**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)	***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***
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 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**	**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:**	**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**

6/c. melléklet a 8/2021. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ 2020. 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.)**	**27 856 410**	**0**	**0**	**27 856 410**	**98 803 950**	**0**	**0**	**98 803 950**	**98 803 950**	**0**	**0**	**98 803 950**	**100**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0								0	
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				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	
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0								0	
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	27 856 410			27 856 410	98 803 950			98 803 950	98 803 950			98 803 950	**100**
		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**	**55 154**	**0**	**0**	**55 154**	**55 154**	**0**	**0**	**55 154**	**100**
		2.1.	Felhalmozási célű 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	55 154			55 154	55 154			55 154	**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.	Iparűzési 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.)**	**50 136 159**	**0**	**0**	**50 136 159**	**70 606 794**	**0**	**0**	**70 606 794**	**70 606 794**	**0**	**0**	**70 606 794**	**100**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 650 000			2 650 000	12 179 887			12 179 887	12 179 887			12 179 887	**100**
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 744 664			32 744 664	41 305 522			41 305 522	41 305 522			41 305 522	**100**
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	21 980			21 980	21 980			21 980	**100**
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0			0					
		4.5.	Ellátási díjak	4 289 910			4 289 910	3 886 657			3 886 657	3 886 657			3 886 657	**100**
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 451 585			10 451 585	13 197 764			13 197 764	13 197 764			13 197 764	**100**
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0	
		4.8.	Kamatbevételek és ás nyereségjellegű bevételek				0	27			27	27			27	**100**
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0	14 957			14 957	14 957			14 957	**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	
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0								0	
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0								0	
		5.4.	Részesedések értékesítése				0								0	
		5.5.	Részesedések megszüneséhez 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**	**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**	**0**	
		7.1.	Felhalmozási célű 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	
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0								0	
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0								0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***77 992 569***	***0***	***0***	***77 992 569***	***169 465 898***	***0***	***0***	***169 465 898***	***169 465 898***	***0***	***0***	***169 465 898***	***100***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**156 976 642**	**2 563 210**	**0**	**159 539 852**	**155 563 047**	**2 041 094**	**0**	**157 604 141**	**151 308 509**	**2 041 094**	**0**	**153 349 603**	**97**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**156 976 642**	**2 563 210**	**0**	**159 539 852**	**155 563 047**	**2 041 094**	**0**	**157 604 141**	**151 308 509**	**2 041 094**	**0**	**153 349 603**	**97**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0								0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0								0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele	14 715 341			14 715 341	26 067 594			26 067 594	26 067 594			26 067 594	**100**
		8.5.	Államháztartason belüli megelőlegezések				0								0	
		8.6.	Államháztartason belüli megelőlegezések törlesztése				0								0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	142 261 301	2 563 210		144 824 511	129 495 453	2 041 094		131 536 547	125 240 915	2 041 094		127 282 009	**97**
		8.8.	Korrekció 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 finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0								0	
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0								0	
		8.15.	Váltóbevételek				0								0	
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**234 969 211**	**2 563 210**	**0**	**237 532 421**	**325 028 945**	**2 041 094**	**0**	**327 070 039**	**320 774 407**	**2 041 094**	**0**	**322 815 501**	**99**

KIADÁSOK

	Rovat														
			Működési költségvetés kiadásai	**227 815 619**	**2 563 210**	**0**	**230 378 829**	**318 608 479**	**2 041 094**		**320 649 573**	**291 295 910**	**2 041 094**	**0**	**293 337 004**	**91**
I.	***K1***	***1.***	**Személyi juttatások**	**115 227 721**	**1 400 000**		**116 627 721**	**164 506 759**	**1 162 400**		**165 669 159**	**156 292 729**	**1 162 400**		**157 455 129**	**95**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0								**0**	
II.	***K2***	***2.***	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**18 298 859**	**245 000**		**18 543 859**	**21 486 169**	**208 942**		**21 695 111**	**20 771 693**	**208 942**		**20 980 635**	**97**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0								**0**	
III.	***K3***	***3.***	**Dologi kiadások**	**94 289 039**	**918 210**		**95 207 249**	**132 583 646**	**669 752**		**133 253 398**	**114 199 583**	**669 752**		**114 869 335**	**86**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0								**0**	
IV.	***K4***	***4.***	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**								**0**	
V.	***K5***	***5.***	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 905**			**31 905**	**31 905**	**0**	**0**	**31 905**	**100**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0								0	
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	31 905			31 905	31 905			31 905	**100**
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartason belülre				0								0	
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartason 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.)	**7 153 592**	**0**	**0**	**7 153 592**	**6 420 466**	**0**	**0**	**6 420 466**	**2 165 928**	**0**	**0**	**2 165 928**	**34**
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**	**0**	**2 165 928**	**34**
		6.1.	Immaterális javak beszerzése, létesítése	829 133			829 133	86 520			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			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			1 229 923	**27**
			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.-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			460 472	**34**
			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**	**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-ból 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**	**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	
			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***	***295 502 932***	***90***
IX.	***K9***	***9.***	**Finanszírozási kiadások (9.1.+…..9.4.)**	***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**	
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0								0	
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0								0	
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0								0	
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0								0	
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0								0	
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi 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 finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**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:**	**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**	**295 502 932**	**90**

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 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**	**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	
		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	
		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**				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 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				0				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.	Iparűzési 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.)**	**19 724 795**	**28 966 030**	**0**	**48 690 825**	**21 130 032**	**31 648 445**	**0**	**52 778 477**	**21 130 032**	**31 648 445**	**0**	**52 778 477**	**100**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0	
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		619 570		619 570	3 127 045	784 500		3 911 545	3 127 045	784 500		3 911 545	**100**
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	26 784			26 784	26 784			26 784	**100**
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0				0	
		4.5.	Ellátási díjak	15 539 305	28 346 460		43 885 765	14 527 104	30 855 965		45 383 069	14 527 104	30 855 965		45 383 069	**100**
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 185 490			4 185 490	3 448 968			3 448 968	3 448 968			3 448 968	**100**
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0	
		4.8.	Kamatbevételek és ás nyereségjellegű bevételek				0		2		2		2		2	**100**
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0	
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0	
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0	131	7 978		8 109	131	7 978		8 109	**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 megszüntéséhez 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	***19 724 795***	***28 966 030***	***0***	***48 690 825***	***21 130 032***	***31 648 445***	***0***	***52 778 477***	***21 130 032***	***31 648 445***	***0***	***52 778 477***	***100***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**62 696 450**	**52 577 768**	**0**	**115 274 218**	**65 719 747**	**54 838 628**	**0**	**120 558 375**	**67 383 632**	**51 140 965**	**0**	**118 524 597**	**98**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**62 696 450**	**52 577 768**	**0**	**115 274 218**	**65 719 747**	**54 838 628**	**0**	**120 558 375**	**67 383 632**	**51 140 965**	**0**	**118 524 597**	**98**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0	
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0	
		8.4.	Maradvány igénybevétele				0	906 212	184 269		1 090 481	1 090 481			1 090 481	**100**
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0	
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0	
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	62 696 450	52 577 768		115 274 218	64 813 535	54 654 359		119 467 894	66 293 151	51 140 965		117 434 116	**98**
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi 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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0	
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0	
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**82 421 245**	**81 543 798**	**0**	**163 965 043**	**86 849 779**	**86 487 073**	**0**	**173 336 852**	**88 513 664**	**82 789 410**	**0**	**171 303 074**	**99**

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.	Arkiegészítések, 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.	Informatikai 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.-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.-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.	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		499 878		**499 878**		432 378		**432 378**				**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**	**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***	***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 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**	**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:**	**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**	**98**

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