

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	forinban			
							2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok
a.	b.	c.				d.	e.			
1.	Működési költségvetés bevételei [2.+3.+4.]	425 810 915	417 578 095	8 232 820	0	Működési költségvetés kiadásai [2.+3.+4.]	745 838 127	737 605 707	8 232 820	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	274 984 189	274 984 189			Személyi juttatások (K1)	196 349 135	196 349 135		
2.1	- ebből: Működési célú támogatások előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B1.1)					- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)				
3	Követhatalmi bevételek (B3)	97 360 000	89 127 180	8 232 820		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 924 994	38 924 994		
3.1						- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)				
4	Működési bevételek (B4)	51 466 726	51 466 726			Dologi kiadások (K3)	438 432 608	431 709 178	6 732 820	
4.1						- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)				
5	Működési célú pénzeszközök (B6)	22 000 000	22 000 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	39 331 000	39 331 000		
5.1						Egyéb működési célú kiadások (K5)	32 800 000	31 300 000	1 500 000	
5.1.1		0				- ebből: Működési célú fizetési kezeltési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06)				
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) [8.1.]	1 591 764 705	1 591 764 705	0	0	Működési finanszírozási kiadások (K91) [8.1.]	69 656 386	69 656 386	0	0
8	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [8.1.1 - 8.1.9.]	1 591 764 705	1 591 764 705	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [8.1.1 - 8.1.9.]	69 656 386	69 656 386	0	0
8.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [8.1.1 - 8.1.9.]	1 591 764 705	1 591 764 705	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [8.1.1 - 8.1.9.]	69 656 386	69 656 386	0	0
8.1.1	Hűtel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.1.1)	60 000 000	60 000 000	0	0	Hűtel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K91.1)	60 000 000	60 000 000	0	0
8.1.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.1.1)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.1.1)	0	0	0	0
8.1.1.2	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök (B81.1.1.2)	1 531 764 705	1 531 764 705	0	0	Államháztartáson belülről felvett kölcsönök folyósítása (K91.1.2)	0	0	0	0
8.1.1.3	Államháztartáson belülről megelőlegezések (B81.1.1.3)	0	0	0	0	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése (K91.1.3)	0	0	0	0
8.1.1.4	Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése (B81.1.1.4)	0	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.1.4)	9 656 386	9 656 386	0	0
8.1.1.5	Központi, irányító szervi támogatások (B81.1.1.5)	0	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.1.5)	0	0	0	0
8.1.1.6	Központi, irányító szervi támogatások (B81.1.1.6)	0	0	0	0	Pénzeszközök betéti elhelyezése (hűtel, finanszírozás) (K91.1.6)	0	0	0	0
8.1.1.7	Pénzeszközök betéti elhelyezése (hűtel, finanszírozás) (B81.1.1.7)	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.1.7)	0	0	0	0
8.1.1.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.1.1.8)	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.1.8)	0	0	0	0
8.1.1.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.1.9)	0	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.1.9)	0	0	0	0
8.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B81.2)	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
8.4	Változatások (B84)	0	0	0	0	Változatások (K94)	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [7.+8.]	2 017 575 620	2 009 342 800	8 232 820	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [7.+8.]	815 494 513	807 261 693	8 232 820	0
10.	Működési költségvetési hiány	320 027 212	320 027 212	---	---	Működési költségvetési többlet	---	---	---	---
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	---	---	---	---	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	1 522 108 319	1 522 108 319	---	---

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2019. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	<i>foriniban</i>			
							2019. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg atási) feladatok
a.	b.	c.				d.	e.			
1.	Felhalmozási költségvetés bevételei $[=2.3...+4.]$	379 770	379 770	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai $[=2.3...+4.]$	1 202 460 877	1 202 460 877	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (B2)				0	Beruházások (K6)	915 445 877	915 445 877	0	0
2.0						- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek (B3)	79 770	79 770	0	0	Felújítások (K7)				
3.0						- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B3) eszterna bef.	300 000	300 000	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	287 015 000	287 015 000	0	0
4.0		0				- ebből: Felhalmozási célú jelezeti kezeltési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)	0	0	0	0
5.		0					0			
6.		0					0			
6.0		0					0			
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (B3) $[=8.]$	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) $[=8.]$	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B3) $[= 13.1 + 13.3.]$	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9) $[= 15.1 + + 15.4.]$	0	0	0	0
8.1	Belföldi finanszírozási bevételek (B3) $[= 8.1.1 + 8.1.9.]$	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) $[= 8.1.1 + 8.1.9.]$	0	0	0	0
8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (B3) $[11]$	0	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K9) $[1]$	0	0	0	0
8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (B3) $[2]$	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9) $[2]$	0	0	0	0
8.1.3	Munkaadókat terhelő járulékok finanszírozása (B3) $[3]$	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9) $[3]$	0	0	0	0
8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (B3) $[4]$	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9) $[4]$	0	0	0	0
8.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése (B3) $[5]$	0	0	0	0	Központi irányító szerv támogatások felváltása (K9) $[5]$	0	0	0	0
8.1.6	Központi, irányító szerv támogatás (B3) $[6]$	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9) $[6]$	0	0	0	0
8.1.7	Betét megváltása (belső finanszírozás) (B3) $[7]$	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K9) $[7]$	0	0	0	0
8.1.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B3) $[8]$	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9) $[8]$	0	0	0	0
8.1.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B3) $[9]$	0	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9) $[9]$	0	0	0	0
8.2	Külföldi finanszírozási bevételek (B3) $[12]$	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9) $[12]$	0	0	0	0
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B3) $[13]$	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9) $[13]$	0	0	0	0
8.4	Változóbevételek (B3) $[14]$	0	0	0	0	Változóbevételek (K9) $[14]$	0	0	0	0
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN $[=1.3+7.]$	379 770	379 770	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN $[=1.3+7.]$	1 202 460 877	1 202 460 877	0	0
10.	Felhalmozási költségvetési hiány	1 202 081 107	1 202 081 107	---	---	Felhalmozási költségvetési többlet	---	---	---	---
11.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)	---	---	---	---	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)	---	---	---	---

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2019. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2019. évi létszám előirányzat (fő)	2019. évi létszám előirányzat (fő)			
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok	15,0	1,0	12,0	2,0	15,0
Háziorvosi szolgálat	1,0		1,0		1,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1,0	1,0			1,0
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2,0			2,0	2,0
Fogorvosi ellátás	2,0		2,0		2,0
Szociális étkeztetés	1,0		1,0		1,0
Házi segítségnyújtás	4,0		4,0		4,0
Könyvtári szolgáltatás	1,0		1,0		1,0
Mezőőri tevék	3,0		3,0		3,0
Kisköre Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zöldterület-kezelés (Mezőőri tevékenység)					0,0
Egyéb szolgáltatás (Tourinform)	0,0		0,0		0,0
Kisköre Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	15,0	1,0	12,0	2,0	15,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok	15,0	14,0	0,0	1,0	14,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	14,0	14,0			14,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal összesen	15,0	14,0	0,0	1,0	14,0
Óv-Lak Óvoda kötelező feladatok	23,0	0,0	23,0	0,0	23,0
Óvodai intézményi étkeztetés	4,0		4,0		4,0
Óvodai nevelés, ellátás	19,0		19,0		19,0
SNI óvodai nevelés	0,0		0,0		0,0
Óv-Lak Óvoda önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Óv-Lak Óvoda állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Óv-Lak Óvoda összesen	23,0	0,0	23,0	0,0	23,0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	53,0	15,0	35,0	3,0	52,0

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2019. évi létszám előirányzat (fő)	2019. évi létszám előirányzat (fő)			
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	0,0			0,0	0,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamu közfoglalkoztatása	0,0			0,0	0,0
Egyéb közfoglalkoztatás	70,0			70,0	70,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	70,0	0,0	0,0	70,0	70,0

EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve:

TOP-5-2-1Komplex társadalmi program-Észak

(TÁMOGATÁS INTENZITÁSA %, MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Források	Tám.	eofog		reszt		Összesen 2019
		2019. évi előirányzat	62 020	15		
Bevételek						
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	38 192 257	38 192 257				38 192 257
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	38 192 257	38 192 257	0	0	0	38 192 257
Kiadások, költségek						
Személyi juttatások, fizetendő		8 405 820				8 405 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 639 000				1 639 000
Dologi kiadások		28 147 657				28 147 657
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működés célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	38 192 257	0	0	0	38 192 257

3. EU-s projekt azonosítója, neve:

TOP-5-2-1Komplex társadalmi program-Dél

Források	Tám.	eofog		reszt		Összesen 2019
		2019. évi előirányzat	62 020	14		
Bevételek						
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	35 601 257	35 601 257				35 601 257
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	35 601 257	35 601 257	0	0	0	35 601 257
Kiadások, költségek						
Személyi juttatások, fizetendő		8 645 820				8 645 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 109 800				1 109 800
Dologi kiadások		25 854 357				25 854 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működés célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	35 601 257	0	0	0	35 601 257

2. EU-s projekt azonosítója, neve:

TOP-1.2.1-16-BE1-2017-00007 Kiskörei Strandfejlesztés

(TÁMOGATÁS INTENZITÁSA %,)

Források	Tám.	eofog		reszt		Összesen
		2019. évi előirányzat	47 320	18		
Bevételek						
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	183 475 500	183 475 500				183 475 500
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	183 475 500	183 475 500	0	0	0	183 475 500
Kiadások, költségek						
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		18 519 707				18 519 707
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működés célú kiadások						0
Beruházások		164 955 799				164 955 799
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	183 475 500	0	0	0	183 475 500

4. EU-s projekt azonosítója, neve:

TOP-1.2.1-15 Kikötő fejlesztés

Források	Tám.	eofog		reszt		Összesen 2019
		2019. évi előirányzat	47 320	13		
Bevételek						
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	226 149 390	226 149 390				226 149 390
Társfinanszírozás						0
Helyi						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	226 149 390	226 149 390	0	0	0	226 149 390
Kiadások, költségek						
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		24 390 300				24 390 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működés célú kiadások						0
Beruházások		201 759 090				201 759 090
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	226 149 390	0	0	0	226 149 390

9. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.1-16-HE1-2017-00001 Barnamezős Sport

Források	Tám	előirányzat			Összesen2019
		81 045	594		
Nyitási költség					0
Nyitási költség központi tanegység					0
EU-s forrás	353 169 950				353 169 950
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	353 169 950	353 169 950	0	0	0

Kiadások, költségek	Tám	előirányzat			Összesen2019
		81 045	594		
Személyi juttatások					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
Dologi kiadások	26 598 499				26 598 499
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások	326 571 451				326 571 451
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:	0	353 169 950	0	0	353 169 950

11. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-3.9.2-16-2017-00024 Humán kap.

Források	Tám	előirányzat			Összesen2019
		62 020	192		
Nyitási költség					0
Nyitási költség központi tanegység					0
EU-s forrás	24 344 925				24 344 925
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	24 344 925	24 344 925	0	0	0

Kiadások, költségek	Tám	előirányzat			Összesen2019
		62 020	192		
Személyi juttatások					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
Dologi kiadások	24 344 925				24 344 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					0
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:	0	24 344 925	0	0	24 344 925

10. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-1.5.3-16-2017-00108 Humán szolg.

Források	Tám	előirányzat			Összesen2019
		62 020	195		
Nyitási költség					0
Nyitási költség központi tanegység					0
EU-s forrás	15 576 017				15 576 017
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	15 576 017	15 576 017	0	0	0

Kiadások, költségek	Tám	előirányzat			Összesen2019
		62 020	195		
Személyi juttatások Cs.J.					2 649 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					617 563
Dologi kiadások	12 348 257				12 348 257
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					0
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:	0	15 576 017	0	0	15 576 017

12. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-1.5.1-17-2017-00037 Praxisközség pályázat

Források	Tám	előirányzat			Összesen2019
		74 054	199		
Nyitási költség					0
Nyitási költség központi tanegység					0
EU-s forrás	20 325 406				20 325 406
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	20 325 406	20 325 406	0	0	0

Kiadások, költségek	Tám	előirányzat			Összesen2019
		74 054	199		
Személyi juttatások					9 125 406
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 209 600
Dologi kiadások 053371	9 990 400				9 990 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					0
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:	0	20 325 406	0	0	20 325 406

13. Táblázat: A költségvetés főadatai (2019. évi költségvetés)

Források	Tám.	2019. évi előirányzat	előleg			Összesen 2019
			62 020	199	0	
Számla						0
EU-s forrás	0	5 535 117				5 535 117
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	0	5 535 117	0	0	0	5 535 117

Kiadások, költségek	Tám.	2019. évi előirányzat	előleg			Összesen 2019
			74 054	599	0	
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		565 780				565 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások		4 969 337				4 969 337
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	5 535 117	0	0	0	5 535 117

pályázati összefoglaló

5.2.1 E és D

4.3.1 E és D

Standard Képzés 1.5.3.13.9.2. Program Sport Pályázat

Források	Standard Képzés		Program		Sport Pályázat		Összesen 2019
	47 320	62 020	74 054	81 045	105 020	0	
Számla							0
EU-s forrás	409 624 890	720 824 453	20 325 406	353 169 950	4 307 560		1 509 252 263
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Források összesen:	409 624 890	720 824 453	20 325 406	353 169 950	4 307 560	0	1 509 252 263

Kiadások, költségek	Standard Képzés		Program		Sport Pályázat		Összesen 2019
	47 320	62 020	74 054	81 045	105 020	0	
Személyi juttatások		16 691 640	9 125 806		3 690 000		29 416 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 857 720	2 204 000		702 000		6 259 720
Dologi kiadások, K.337	42 910 051	191 601 105	9 000 000	26 508 499	5 500		270 115 255
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
Egyéb működési célú kiadások							0
Beruházások K.64		288 752 000	146 253 000		257 143 000		692 148 000
Beruházások AFA K.67		37 962 839	39 488 147		69 428 451		186 979 437
Felújítások K.73			254 672 000				254 672 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			68 761 440				68 761 440
Kiadások, költségek összesen:	409 624 890	720 824 453	20 325 406	353 169 950	4 307 560	0	1 509 252 263

VII

Források	47 320	62 020	74 054	81 045	105 020	Összesen2019
	Strand,Kikötő		Praxis	Sport	Paktum	
Saját erő					0	
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	409 624 890	720 824 453	20 325 406	353 169 950	4 307 569	1 508 252 268
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	409 624 890	720 824 453	20 325 406	353 169 950	4 307 569	1 508 252 268

Kiadások, költségek						
Személyi juttatások		16 691 040	9 125 406		3 600 000	29 416 446
Munkaadókat terhelő járulékok		3 357 720	2 200 000		702 000	6 259 720
Dologi kiadások 053371	42 910 051	191 601 106	9 000 000	26 598 499	5 569	270 115 225
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Egyéb működési célú kiadások						
Beruházások 05	366 714 839	185 741 147		326 571 451		879 027 437
Felújítások		323 433 440				323 433 440
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Kiadások, költségek összesen:	409 624 890	720 824 453	20 325 406	353 169 950	4 307 569	1 508 252 268

38 192 257	35 601 257	420 803 070	93 732 738	87 039 072	15 576 017	24 344 925	5 535 117	720 824 453
8405520	5645520				2640000			16691040
1639080	1100880				617760			3357720
28 147 657	28 854 857	97 369 630			12 318 257	24344925	565780	191 601 106
			93732738	87039072			4969337	185741147
		323433440						323433440
38192257	35601257	420803070	93732738	87039072	15576017	24344925	5535117	720824453