

16. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez

Becsehely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	900020	011130	013320	013350	032020	041233	045160	047120	064010	066020	072111	072312	074031
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülől	Igazgatási tevékenység	Köztemető fenntart. és műk.	Vagyongazdálkodási feladatok 680002	Tűz- és kat.véd tevékenység	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Piac üzemeltetése	Közüilágítás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Család és növéd. eü. Gondozás
		Megnevezés	Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztemető	Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"	Szertár üzemeltetés	2024. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Termelői piac üzemeltetése	Közüilágítás	Község-gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.		68 800 199	1 497 020				3 139 920		9 477 000	8 356 400			
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása													
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása													
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása													
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása													
6.	B115	Működési célú központosított támogatások													
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek													
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	68 800 199	1 497 020	0	0	0	3 139 920	0	9 477 000	8 356 400	0	0	0
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei													
10.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül													
11.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről						5 706 412						36 000 000	
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	68 800 199	1 497 020	0	0	5 706 412	3 139 920	0	9 477 000	8 356 400	36 000 000	0	0
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
14.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
15.	B24	Felhalm. c támogat. kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről													
16.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről													
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000												
19.	B351	Iparüzési adó	185 000 000												
20.	B36	Talajterhelési díj	100 000												
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000												
22.	B3	Közhatalmi bevételek	187 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B401	Készletértékesítés													
24.	B402	Szolgáltatások bevételei			200 000							400 000	700 000		
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										800 000			1 000 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek			150 000										
27.	B405	Ellátási díjak													
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA										324 000			270 000
29.	B407	ÁFA visszatérítés													
30.	B408	Kamatbevételek		500 000											
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele													
32.	B411	Egyéb működési bevételek						50							
33.	B4	Működési bevételek	0	500 000	350 000	0	0	50	0	0	0	1 524 000	700 000	0	1 270 000
34.	B52	Ingatlanok értékesítése													
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				6 000 000									
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülől													
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülől													
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		30 217 017		61 692 466									
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
46.	B817	Lekötött bankbetét megszüntetése		80 000 000											
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	110 217 017	0	61 692 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	187 000 000	179 517 216	1 847 020	67 692 466	0	5 706 462	3 139 920	0	9 477 000	9 880 400	36 700 000	0	1 270 000

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	900020 Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről	011130 Igazgatási tevékenység	013320 Köztetető fenntart. és műk.	013350 Vagyongazdálkodási feladatok	032020 Tűz- és kat.véd tevékenység	041233 Hosszabb közfoglalkozt.	045160 Közutak, hidak fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közüvilágítás	066020 Község gazdálkodás	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és növéd. eü. Gondozás
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztetető	Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"	Szertár üzemeltetés	2024. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Termelői piac üzemeltetése	Közüvilágítás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények						5 158 133		1 200 600		12 902 500	23 929 764		791 700
2.	K1103	Jutalmak										0	0		0
3.	K1105	Végkielégítés										0	0		0
4.	K1106	Jubileumi jutalom										0	0		0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)										0	0		0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés										0	200 000		0
7.	K1110	Egyéb költségtérítés										0	0		0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások						200 000				200 000	400 000		0
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	5 358 133	0	1 200 600	0	13 102 500	24 529 764	0	791 700
10.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		10 920 250											
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások											1 900 000		
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										2 000 000			
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	10 920 250	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 900 000	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	0	10 920 250	0	0	0	5 358 133	0	1 200 600	0	15 102 500	26 429 764	0	791 700
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)		1 419 633				348 279		156 078		1 306 500	3 188 869		102 921
16.	K2	Táppénz hozzájárulás													0
17.	K2	Járulek jellegű kötelezettségek (közteher)										500 000			
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja. kifizetés (15%)		23 438								0			0
19.	K2	Munkáltatói közterhek	0	1 443 070	0	0	0	348 279	0	156 078	0	1 806 500	3 188 869	0	102 921
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése										50 000	60 000		
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000					200 000		4 000 000	1 000 000		
22.	K313	Árubeszerzés													
23.	K31	Készletbeszerzés	0	50 000	50 000	0	0	0	0	200 000	0	4 050 000	1 060 000	0	0
24.	K321	Informatikai szolgáltatások		120 000								100 000	100 000		150 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										60 000	130 000		40 000
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	230 000	0	190 000
27.	K3311	Áramdíj			300 000		400 000				13 000 000	600 000	50 000		
28.	K3312	Gázdíj										200 000	80 000		
29.	K3314	Vízdíj			200 000							200 000	30 000		
30.	K331	Közüzemí díjak	0	0	500 000	0	400 000	0	0	0	13 000 000	1 000 000	160 000	0	0
31.	K332	Vásárolt élelmezés													
32.	K333	Bérleti és lízing díjak							70 000						
33.	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások			200 000		300 000					2 500 000	100 000		
34.	K335	Közüvetített szolgáltatások										500 000			500 000
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200 000											
36.	K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	500 000	5 200 000		5 000 000	1 000 000			5 500 000	2 000 000	200 000	50 000
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	550 000	1 200 000	5 200 000	700 000	0	5 070 000	1 000 000	13 000 000	9 500 000	2 260 000	200 000	550 000
38.	K341	Kiküldetések kiadásai													
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások										50 000			
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	113 400	337 500	1 404 000	189 000	0	1 368 900	324 000	3 375 000	3 161 700	688 500		197 962
41.	K352	Fizetendő ÁFA										500 000			
42.	K353	Kamatkiadások		0											
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													
44.	K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	500 000			50		10 000		250 000	50 000		10
45.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	313 400	837 500	1 404 000	189 000	50	1 368 900	334 000	3 375 000	3 911 700	738 500	0	197 972
46.	K3	Dologi kiadások	0	1 033 400	2 087 500	6 604 000	889 000	50	6 438 900	1 534 000	16 375 000	17 671 700	4 288 500	200 000	937 972
47.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)													
48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség													
50.	K5022	Törvényi előíráson alapuló befizetések (SZH)													
51.	K504	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre													
52.	K505	Működési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre													
53.	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre		100 000											
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre													
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre					500 000								
56.	K513	Tartalékok		32 000 000											
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	32 100 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K61	Immateriális javak beszerzése				10 250 000									
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				51 036 923						6 000 000			
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése													
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				5 500 000									
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja				18 029 969		0	0			1 620 000	0		
63.	K6	Beruházások	0	0	0	84 816 892	0	0	0	0	0	7 620 000	0	0	0
64.	K71	Ingatlanok felújítása			15 800 000	7 100 000			15 750 000			19 700 000			
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása													
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja			4 200 000	1 900 000		0	4 250 000			5 300 000			
68.	K7	Felújítások	0	0	20 000 000	9 000 000	0	0	20 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre													
70.	K86	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre													
71.	K89	Felhalmozási célú egyéb támogatás ÁHT-n kívülre													
72.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre													
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		59 606 988											
76.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													
77.	K9	Finanszírozási kiadások	0	59 606 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	105 103 708	22 087 500	100 420 892	1 389 000	5 706 462	26 438 900	2 890 678	16 375 000	67 200 700	33 907 133	200 000	1 832 593
79.		Létszámkeret (fő)		1				3		1		5	2		1

		Kormányzati funkció bevételei összesen	187 000 000	179 517 216	1 847 020	67 692 466	0	5 706 462	3 139 920	0	9 477 000	9 880 400	36 700 000	0	1 270 000
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	105 103 708	22 087 500	100 420 892	1 389 000	5 706 462	26 438 900	2 890 678	16 375 000	67 200 700	33 907 133	200 000	1 832 593
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	187 000 000	74 413 508	-20 240 480	-32 728 426	-1 389 000	0	-23 298 980	-2 890 678	-6 898 000	-57 320 300	2 792 867	-200 000	-562 593

Költségvetési bevételek:

	Kormányzati funkció		074032	081030	082044	082091	082092	084031	091140	096015	104031	104042	107051	107052	107060	018010	
			Ifjúság-eü. gondozás	Sportlétesitm. működtetése 931102	Könyvtári szolgáltatás	TOP Muramenti Domhátak pályázat	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermek-étkeztetés	Gyermekek mini bölcsődéiben történő ellátása	Gyermekjóléti szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Ifjúság-eü. gondozás	Sportlétesitm. működtetése	Könyvtár működtetés	Közösség szervező pályázat	Faluház	Civil szerv. támogatása	Óvoda működtetés	Konyha működtetés	Bölcsőde műk. Bölcsőde fejl.pályázat	Gyermekjóléti szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	Becsehely Önkormányzat ÖSSZESEN
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.															91 270 539
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása							80 792 926								80 792 926
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása									37 558 000	6 643 100	29 963 745	41 565 430			115 730 275
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása								40 558 945							40 558 945
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása					4 412 722										4 412 722
6.	B115	Működési célú központosított támogatások															0
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek															0
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	4 412 722	0	80 792 926	40 558 945	37 558 000	6 643 100	29 963 745	41 565 430	0	0	332 765 407
9.	B12	Elvonások és befizetések bevételei															0
10.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül															0
11.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről	128 400									393 240	8 057 300	6 044 370			56 329 722
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	128 400	0	0	0	4 412 722	0	80 792 926	40 558 945	37 558 000	7 036 340	38 021 045	47 609 800	0	0	389 095 129
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
14.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről															0
15.	B24	Felhalm. c támogat. kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről															0
16.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről									33 100 002						33 100 002
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	33 100 002	0	0	0	0	0	33 100 002
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója															1 500 000
19.	B351	Iparűzési adó															185 000 000
20.	B36	Talajterhelési díj															100 000
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek															400 000
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000 000
23.	B401	Készletértékesítés															0
24.	B402	Szolgáltatások bevételei					2 500 000										3 800 000
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															1 800 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek															150 000
27.	B405	Ellátási díjak															0
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA															594 000
29.	B407	ÁFA visszatérítés															0
30.	B408	Kamatbevételek															500 000
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele															0
32.	B411	Egyéb működési bevételek					20 000										20 050
33.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 864 050
34.	B52	Ingatlanok értékesítése															0
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															6 000 000
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
37.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről															0
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről															0
41.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															0
42.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól															0
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele														11 866 334	103 775 817
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															0
46.	B817	Lekötött bankbetét megszüntetése															80 000 000
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 866 334	183 775 817
		Költségvetési bevételek	128 400	0	0	0	6 932 722	0	80 792 926	40 558 945	70 658 002	7 036 340	38 021 045	47 609 800	0	11 866 334	805 834 998

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	074032 Ifjúság- eu. gondozás	081030 Sportlétesítm. működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatás	082091 TOP Muramenti Domhátak pályázat	082092 Közművelődés	084031 Civil szerv. támogatása	091140 Óvodai nevelés	096015 Gyermek- étkeztetés	104031 Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális ellátások	018010 Elszámolás központi ksgv-el	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Ifjúság-eü. gondozás	Sportlétesítm. működtetése	Könyvtár működtetés	Közösség szervező pályázat	Faluház	Civil szerv. támogatása	Óvoda működtetés	Konyha működtetés	Bölcsőde műk. Bölcsőde fejt.-pályázat	Gyermekjóléti szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	Becsehely Önkormányzat ÖSSZESEN
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					4 262 526					4 760 000					53 005 223
2.	K1103	Jutalmak					0		0								0
3.	K1105	Végkielégítés					0		0								0
4.	K1106	Jubileumi jutalom					0		0								0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)					0		0								0
6.	K1109	Közeledési költségtérítés					0		0			30 000					230 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés					0		0								0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások					0		0			95 000					895 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	4 262 526	0	0	0	0	4 885 000	0	0	0	0	54 130 223
10.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai															10 920 250
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			240 000												2 140 000
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások															2 000 000
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 060 250
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	240 000	0	4 262 526	0	0	0	0	4 885 000	0	0	0	0	69 190 473
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)			28 080		554 128		0			635 050					7 739 538
16.	K2	Táppénz hozzájárulás					0					0					0
17.	K2	Járukék jellegű kötelezettségek (közteher)															500 000
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)					0					0					23 438
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	28 080	0	554 128	0	0	0	0	635 050	0	0	0	0	8 262 975
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000			20 000										140 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000			2 500 000		200 000		50 000	100 000		50 000	1 000 000		9 250 000
22.	K313	Árubeszerzés															0
23.	K31	Készletbeszerzés	0	60 000	0	0	2 520 000	0	200 000	0	50 000	100 000	0	50 000	1 000 000	0	9 390 000
24.	K321	Informatikai szolgáltatások					50 000		200 000	200 000	200 000	50 000					1 170 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					100 000					40 000					370 000
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	150 000	0	200 000	200 000	200 000	90 000	0	0	0	0	1 540 000
27.	K3311	Árandtj		350 000			150 000					1 000 000					15 850 000
28.	K3312	Gázdtj		800 000			200 000										1 280 000
29.	K3314	Vízdtj		100 000			200 000										730 000
30.	K331	Közüemi díjak	0	1 250 000	0	0	550 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	17 860 000
31.	K332	Vásárolt élemezés															0
32.	K333	Bérleti és lízing díjak															70 000
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000			500 000		200 000		50 000		1 000 000				5 050 000
34.	K335	Közüetített szolgáltatások															1 000 000
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															200 000
36.	K337	Egyéb szolgáltatások	128 400	50 000			5 000 000		500 000	20 000	1 200 000	300 000	200 000		100 000		27 298 400
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	128 400	1 500 000	0	0	6 050 000	0	700 000	20 000	5 520 000	1 300 000	1 200 000	0	100 000	0	51 478 400
38.	K341	Kiküldetések kiadásai					150 000					40 000					190 000
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások					200 000										250 000
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		421 200	0	0	1 799 658	0	297 000	59 400	405 000	350 520	270 000	13 500	297 000	0	15 073 240
41.	K352	Fizetendő ÁFA									5 115 000						5 615 000
42.	K353	Kamatkiadások															0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai															0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások					50 000					50	20 000				1 080 110
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	421 200	0	0	1 849 658	0	297 000	59 400	5 520 000	350 570	290 000	13 500	297 000	0	21 768 350
46.	K3	Dologi kiadások	128 400	1 981 200	0	0	10 919 658	0	1 397 000	279 400	7 020 000	1 880 570	1 490 000	63 500	1 397 000	0	84 616 750
47.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)													500 000		500 000
48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
49.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség														1 700 000	1 700 000
50.	K5022	Törvényi előíráson alapuló befizetések (SZH)													77 049 783		77 049 783
51.	K504	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre															0
52.	K505	Működési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre															0
53.	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre											33 934 870	48 917 450			82 952 320
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre															0
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre		3 500 000				10 000 000									14 000 000
56.	K513	Tartalékok															32 000 000
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 500 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	33 934 870	48 917 450	0	78 749 783	207 702 103
58.	K61	Immateriális javak beszerzése															10 250 000
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése									19 744 869						76 781 792
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése															0
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									6 700 000						12 200 000
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja									1 809 000	0					21 458 969
63.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	28 253 869	0	0	0	0	0	120 690 761
64.	K71	Ingatlanok felújítása							5 500 000								63 850 000
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása															0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása															0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja					0		1 500 000								17 150 000
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre															0
70.	K86	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre															0
71.	K89	Felhalmozási célú egyéb támogatás ÁHT-n kívülre															0
72.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre															0
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése														11 866 334	11 866 334
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása							72 395 926	40 279 545	43 089 642		6 633 500				222 005 601
76.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése															0
77.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	72 395 926	40 279 545	43 089 642	0	6 633 500	0	0	11 866 334	233 871 935
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 400	5 481 200	268 080	0	15 736 312	10 000 000	80 792 926	40 558 945	78 363 511	7 400 620	42 058 370	48 980 950	1 897 000	90 616 117	805 834 998
79.		Létszámkeret (fő)					1					1					15

	Kormányzati funkció bevételei összesen	128 400	0	0	0	6 932 722	0	80 792 926	40 558 945	70 658 002	7 036 340	38 021 045	47 609 800	0	11 866 334	805 834 998
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	128 400	5 481 200	268 080	0	15 736 312	10 000 000	80 792 926	40 558 945	78 363 511	7 400 620	42 058 370	48 980 950	1 897 000	90 616 117	805 834 998
	Korm.funkció pénzügyi egyenlege	0	-5 481 200	-268 080	0	-8 803 590	-10 000 000	0	0	-7 705 509	-364 280	-4 037 325	-1 371 150	-1 897 000	-78 749 783	0