

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

Becsehely Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	900020	011130	013320	013350	013350	032020	041237	045160	051030	064010	066020	072111	072112	072312	074031
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről	Igazgatási tevékenység	Köztemető fenntart. és műk.	Vagyongazdálkodási feladatok 680002	Vagyongazdálkodási feladatok	Tűz- és kat.véd tevékenység	Hosszabb közfooglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Hulladék- gazdálkodás	Közüvilágítás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Család és nővéd. eü. Gondozás
			Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztemető	Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"	Helyi piac építés	Szertár üzemeltetés	2023. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Hulladék- gazdálkodás	Közüvilágítás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.		55 428 900	1 497 020					3 139 920		19 820 000	8 356 400				
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása															
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása															
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása															
5.	B115	Működési célú központosított támogatások		3 610 011													
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek															
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	59 038 911	1 497 020	0	0	0	0	3 139 920	0	19 820 000	8 356 400	0	0	0	0
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei															
9.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül															
10.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről		2 987 040					7 714 320					36 865 900			4 972 100
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	62 025 951	1 497 020	0	0	0	7 714 320	3 139 920	0	19 820 000	8 356 400	36 865 900	0	0	4 972 100
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
13.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről															
14.	B24	Felhalm. c támogat. kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről															
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről					45 395 698										
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	45 395 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000														
18.	B351	Iparűzési adó	120 000 000														
19.	B36	Talajterhelési díj	50 000														
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000														
21.	B3	Közhatalmi bevételek	121 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B401	Készletértékesítés															
23.	B402	Szolgáltatások bevételei			150 000	300 000							400 000	700 000			
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									20 000		500 000				
25.	B404	Tulajdonosi bevételek			150 000												
26.	B405	Ellátási díjak															
27.	B406	Kiszámlázott ÁFA											243 000				
28.	B407	ÁFA visszatérítés															
29.	B408	Kamatbevételek		50													
30.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele															
31.	B411	Egyéb működési bevételek		500 000					50								
32.	B4	Működési bevételek	0	500 050	300 000	300 000	0	0	50	0	20 000	0	1 143 000	700 000	0	0	0
33.	B52	Ingatlanok értékesítése				750 000											
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről															
37.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B74	Felhalmozási c.támog, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről															
40.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól															
43.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		77 591 476		61 739 771	74 667 079										
44.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
45.	B8	Finanszírozási bevételek	0	77 591 476	0	61 739 771	74 667 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	121 350 000	140 117 477	1 797 020	62 789 771	120 062 777	0	7 714 370	3 139 920	20 000	19 820 000	9 499 400	37 565 900	0	0	4 972 100

Költségvetési kiadások:

Kormányzati funkció			900020	011130	013320	013350	013350	032020	041237	045160	051030	064010	066020	072111	072112	072312	074031
Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről			Igazgatási tevékenység	Közetemető fenntart. és műk.	Vagyongazdálkodási feladatok	Vagyongazdálkodási feladatok	Tűz- és kat.véd tevékenység	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Hulladék- gazdálkodás	Közüvilágítás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Család és nővéd. eü. Gondozás	
Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Közetemető	Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"	Helyi piac építés	Szertár üzemeltetés	2023. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Hulladék- gazdálkodás	Közüvilágítás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények							6 553 600				11 400 000	24 677 780			4 453 391
2.	K1103	Juttalmak											0	0			0
3.	K1105	Végkielejtés											0	0			0
4.	K1106	Jubileumi jutalom											0	0			0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)											0	0			0
6.	K1109	Közlekedési költségterítés											0	200 000			0
7.	K1110	Egyéb költségterítés											0	0			0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások							200 000				200 000	200 000			120 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 753 600	0	0	0	11 600 000	25 077 780	0	0	4 573 391
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											1 100 000				
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	10 920 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 900 000	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	0	10 920 250	0	0	0	0	6 753 600	0	0	0	12 700 000	26 977 780	0	0	4 573 391
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)		1 419 633					438 984				1 508 000	3 482 411			594 541
16.	K2	Táppénz hozzájárulás															0
17.	K2	Járadék jellegű kötelezettségek (közteher)											250 000				
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)		23 438									0				0
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	1 443 070	0	0	0	0	438 984	0	0	0	1 758 000	3 482 411	0	0	594 541
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése											50 000	60 000			
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000				410 816				4 000 000	500 000			250 000
22.	K313	Árubeszerzés															
23.	K31	Készletbeszerzés	0	50 000	50 000	0	0	0	410 816	0	0	0	4 050 000	560 000	0	0	250 000
24.	K321	Informatikai szolgáltatások		50 000									100 000	100 000			150 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások											60 000	130 000			40 000
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	230 000	0	0	190 000
27.	K3311	Áramdíj			300 000			400 000				20 000 000	1 000 000	50 000			100 000
28.	K3312	Gázdíj											900 000	50 000			400 000
29.	K3314	Vízdíj			200 000								200 000	30 000			15 000
30.	K331	Közüzemi díjak	0	0	500 000	0	0	400 000	0	0	0	20 000 000	2 100 000	130 000	0	0	515 000
31.	K332	Vásárolt élelmezés															
32.	K333	Bérleti és lízing díjak								70 000							
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000			300 000					500 000				
34.	K335	Közüvetített szolgáltatások											500 000				
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 000													
36.	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	500 000	500 000	1 415 910		6 700 000				5 500 000	600 000	3 131 460	150 000	200 000
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	210 000	1 050 000	500 000	1 415 910	700 000	8 600 000	0	20 000 000	0	8 600 000	730 000	3 131 460	150 000	715 000
38.	K341	Kiküldetések kiadásai											50 000				
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások															
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	83 700	297 000	135 000	382 296	189 000	110 920	1 827 900	0	5 400 000	2 918 700	410 400		10 800	310 012
41.	K352	Fizetendő ÁFA					23 836 423						500 000				
42.	K353	Kamatkiadások		0													
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai															
44.	K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	500 000				50				50 000	50 000			10
45.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	283 700	797 000	135 000	24 218 719	189 000	110 970	1 827 900	0	5 400 000	3 468 700	460 400	0	10 800	310 022
46.	K3	Dologi kiadások	0	593 700	1 897 000	635 000	25 634 629	889 000	521 786	8 597 900	0	25 400 000	16 328 700	1 980 400	3 131 460	160 800	1 465 022
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	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		1 000 000													
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre															
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre						500 000									
56.	K513	Tartalékok		52 177 065													
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	53 177 065	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K61	Immateriális javak beszerzése															
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			1 500 000	56 310 917	88 283 049							356 000			
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése															
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					8 166 223										
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja				13 505 974	2 204 880		0	0			0	96 120			
63.	K6	Beruházások	0	0	1 500 000	69 816 891	98 654 152	0	0	0	0	0	0	452 120	0	0	0
64.	K71	Ingatlanok felújítása			2 362 205	3 950 000							11 820 000				
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása															
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása															
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja			637 795	1 066 500	0		0	0			3 191 400				
68.	K7	Felújítások	0	0	3 000 000	5 016 500	0	0	0	0	0	0	15 011 400	0	0	0	0
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre				50 000											
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	50 000	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										</					

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	074032	081030	082044	082091	082092	084031	091110	096015	104031	104042	107051	107052	107060	018010	Becssehely Önkormányzat ÖSSZESEN
			Ifjúság-eü. gondozás	Sportlétesítm. működtetése 931102	Könyvtári szolgáltatás	TOP Muramenti Domhátak pályázat	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermekek- étkeztetés	Gyermekek mini bölcsődében történi ellátása	Gyermekek bölcsődéi szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
			Ifjúság-eü. gondozás	Sportlétesítm. működtetése	Könyvtár működtetés	Közösség szervező pályázat	Faluház	Civil szerv. támogatása	Óvoda műk. Óvoda felújítás	Konyha működtetés	Bölcsőde működtetés	Gyermekek bölcsődéi szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.															88 242 240
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása							54 824 460								54 824 460
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása								41 264 915	35 860 400	5 128 940	31 176 960	32 060 240			145 491 455
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása					4 490 177										4 490 177
5.	B115	Működési célú központosított támogatások															3 610 011
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek															0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	4 490 177	0	54 824 460	41 264 915	35 860 400	5 128 940	31 176 960	32 060 240	0	0	296 658 343
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei															0
9.	B14	Működ. célú visszatér. támogat., kölcsön ÁHT-n belül															0
10.	B16	Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről	126 000				494 000		6 389 648	1 720 620	4 433 200	1 191 170	9 667 620	11 003 270			87 564 888
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	126 000	0	0	0	4 984 177	0	61 214 108	42 985 535	40 293 600	6 320 110	40 844 580	43 063 510	0	0	384 223 231
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
13.	B23	Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről															0
14.	B24	Felhalmoz. célú támogat. igénybevétel ÁHT-n belülről															0
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről															45 395 698
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 395 698
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója															1 200 000
18.	B351	Iparűzési adó															120 000 000
20.	B36	Talajterhelési díj															50 000
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek															100 000
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 350 000
23.	B401	Készletértékesítés															0
24.	B402	Szolgáltatások bevételei					2 500 000										4 050 000
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															520 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek															150 000
27.	B405	Ellátási díjak															0
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA															243 000
29.	B407	ÁFA visszatérítés															0
30.	B408	Kamatbevételek															50
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele															0
32.	B411	Egyéb működési bevételek					20 000										520 050
33.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 483 100
34.	B52	Ingatlanok értékesítése															750 000
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
37.	B64	Működési célú 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 célú támogat., 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		200 000			1 708 000		54 972 852							11 866 334	282 745 512
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															0
	B8	Finanszírozási bevételek	0	200 000	0	1 708 000	0	0	54 972 852	0	0	0	0	0	0	11 866 334	282 745 512
		Költségvetési bevételek	126 000	200 000	0	1 708 000	7 504 177	0	116 186 960	42 985 535	40 293 600	6 320 110	40 844 580	43 063 510	0	11 866 334	839 947 541

Költségvetési kiadások:

	Kormányzati funkció		074032	081030	082044	082091	082092	084031	091110	096015	104031	104042	107051	107052	107060	018010	
			Ifjúság-éü. gondozás	Sportlétesítm. működtetése	Könyvtári szolgáltatás	TOP Muramenti Domhátak pályázat	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermekek étkeztetés	Gyermekek nemi bűncselekményeinek történő ellátása	Gyermekek jótéteményi szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Ifjúság-éü. gondozás	Sportlétesítm. működtetése	Könyvtár működtetés	Közösség szervező pályázat	Faluház	Civil szerv. támogatása	Óvoda műk. Óvoda felújítás	Konyha működtetés	Bölcsőde működtetés	Gyermekek jótéteményi szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	Becssehely Önkormányzat ÖSSZESEN
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					3 555 400					4 311 400					54 951 571
2.	K1103	Jutalmak					0		0								0
3.	K1105	Végkielejtés					0		0								0
4.	K1106	Jubileumi jutalom					0		0								0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)					0		0								0
6.	K1109	Közlekedési költségterítés					0		0			30 000					230 000
7.	K1110	Egyéb költségterítés					0		0								0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások					0		0			95 000					815 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	3 555 400	0	0	0	0	4 436 400	0	0	0	0	55 996 571
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															1 100 000
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 160 250
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	240 000	0	3 555 400	0	0	0	0	4 436 400	0	0	0	0	70 156 821
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)			28 080		462 202		0			576 732					8 510 583
16.	K2	Táppénz hozzájárulás					0					0					0
17.	K2	Járadék jellegű kötelezettségek (közteher)															250 000
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)					0					0					23 438
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	28 080	0	462 202	0	0	0	0	576 732	0	0	0	0	8 784 020
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000			20 000										140 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000			1 200 000					50 000					6 560 816
22.	K313	Árubeszerzés															0
23.	K31	Készletbeszerzés	0	60 000	0	0	1 220 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	6 700 816
24.	K321	Informatikai szolgáltatások					50 000		200 000	200 000	200 000	50 000			0		1 100 000
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	1 470 000
27.	K3311	Árandíj		400 000			100 000					1 500 000					23 850 000
28.	K3312	Gázdíj		1 100 000			200 000										2 650 000
29.	K3314	Vízdíj		100 000			200 000										745 000
30.	K331	Közütemi díjak	0	1 600 000	0	0	500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	27 245 000
31.	K332	Vásárolt élelmezés															0
32.	K333	Bérlési és lízing díjak															70 000
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					500 000		200 000		50 000		1 000 000				2 600 000
34.	K335	Közvetített szolgáltatások															#ERTEKI
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															10 000
36.	K337	Egyéb szolgáltatások	126 000	50 000		1 708 000	4 000 000	200 000	20 000	50 000	300 000	100 000			100 000		25 551 370
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	126 000	1 650 000	0	1 708 000	5 000 000	0	400 000	20 000	100 000	1 800 000	1 100 000	0	100 000	0	55 976 370
38.	K341	Kiküldetések kiadásai					150 000					40 000					190 000
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások					50 000										100 000
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		461 700	0	0	1 179 900	0	162 000	59 400	81 000	472 020	297 000	0	27 000	0	14 815 748
41.	K352	Fizetendő ÁFA							12 072 710								36 409 134
42.	K353	Kamatkiadások															0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai															0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások					20 000					50	20 000				840 110
45.	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	0	461 700	0	0	1 199 900	0	12 234 710	59 400	81 000	472 070	317 000	0	27 000	0	52 064 991
46.	K3	Dologi kiadások	126 000	2 171 700	0	1 708 000	7 769 900	0	12 834 710	279 400	381 000	2 452 070	1 417 000	0	127 000	0	116 502 177
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														200 000	200 000
50.	K5022	Törvényi előíráson alapuló befizetések (SZH)														48 808 997	48 808 997
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											37 944 007	44 854 058			83 798 065
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre															0
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre		3 700 000				3 530 000									7 730 000
56.	K513	Tartalékok															52 177 065
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 700 000	0	0	0	3 530 000	0	0	0	0	37 944 007	44 854 058	0	49 008 997	192 714 127
58.	K61	Immateriális javak beszerzése															0
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése															146 449 966
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése															0
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															8 166 223
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja										0					15 806 974
63.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 423 163
64.	K71	Ingatlanok felújítása							46 213 742								64 345 947
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása															0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása															0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja					0										4 895 695
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	46 213 742	0	0	0	0	0	0	0	69 241 642
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre															50 000
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	50 000
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							58 203 381	42 985 535	39 912 600		5 873 000				199 709 256
76.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	58 203 381	42 985 535	39 912 600	0	5 873 000	0	0	11 866 334	211 575 590
77.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 000	5 871 700	268 080	1 708 000	11 787 502	3 530 000	117 251 833	43 264 935	40 293 600	7 465 202	45 234 007	44 854 058	627 000	60 875 331	839 947 541
78.		Létszámkeret (fő)					1					1					16

		Kormányzati funkció bevételei összesen	126 000	200 000	0	1 708 000	7 504 177	0	116 186 960	42 985 535	40 293 600	6 320 110	40 844 580	43 063 510	0	11 866 334	839 947 541
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	126 000	5 871 700	268 080	1 708 000	11 787 502	3 530 000	117 251 833	43 264 935	40 293 600	7 465 202	45 234 007	44 854 058	627 000	60 875 331	839 947 541
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	0	-5 671 700	-268 080	0	-4 283 325	-3 530 000	-1 064 873	-279 400	0	-1 145 092	-4 389 427	-1 790 548	-627 000	-49 008 997	0