

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

Becsehely Község Önkormányzata 2026. 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 kívülről	Igazgatási tevékenység	Közttemető fenntart. és műk.	Vagyongazdálkodási feladatok 680002	Tűz- és kat.véd tevékenység	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Piac üzemeltetése	Közüvilágítás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Család és növéd. eü. Gondozás
		Megnevezés	Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Közttemető	Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"	Szertár üzemeltetés	2026. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Termelői piac üzemeltetése	Közüvilágítás	Község-gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.		101 728 225	1 497 020				3 142 860		14 486 000	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	101 728 225	1 497 020	0	0	0	3 142 860	0	14 486 000	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						4 100 000					38 828 400		
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	101 728 225	1 497 020	0	0	4 100 000	3 142 860	0	14 486 000	8 356 400	38 828 400	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		17 848 761		33 000 000					32 577 369				
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	17 848 761	0	33 000 000	0	0	0	0	32 577 369	0	0	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000												
19.	B351	Iparüzési adó	220 000 000												
20.	B36	Talajterhelési díj	200 000												
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000												
22.	B3	Közhatalmi bevételek	222 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B401	Készletértékesítés										50 000			
24.	B402	Szolgáltatások bevételei			250 000	500 000				20 000		400 000	700 000		
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										400 000			1 300 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek			200 000							300 000			
27.	B405	Ellátási díjak													
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA										229 500			
29.	B407	ÁFA visszatérítés													
30.	B408	Kamatbevételek										10 000			
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele													
32.	B411	Egyéb működési bevételek						5 000				200 000			
33.	B4	Működési bevételek	0	0	450 000	500 000	0	5 000	0	20 000	0	1 589 500	700 000	0	1 300 000
34.	B52	Ingatlanok értékesítése				3 000 000									
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről													
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 kívülről													
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		79 811 436		60 774 745									
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
46.	B817	Lekötött bankbetét megszüntetése													
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	79 811 436	0	60 774 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	222 600 000	199 388 422	1 947 020	97 274 745	0	4 105 000	3 142 860	20 000	47 063 369	9 945 900	39 528 400	0	1 300 000

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	900020	011130	013320	013350	032020	041233	045160	047120	064010	066020	072111	072312	074031
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülről	Igazgatási tevékenység	Köztetető fenntart. és műk.	Vagyongazdálkodási feladatok 680002	Tűz- és kat.véd tevékenység	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Piac üzemeltetése	Közüvilágítás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Család és növéd. eü. Gondozás
			Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztetető	Nem lakóing.üz. "Zala Kétkeréken"	Szertár üzemeltetés	2026. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Termelői piac üzemeltetése	Közüvilágítás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás	Védőnői szolgálat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények						3 841 600		1 062 700		15 720 000	27 203 909		960 400
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	100 000		0
7.	K1110	Egyéb költségtérítés										0	0		0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások						50 000				0	400 000		50 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	3 891 600	0	1 062 700	0	15 720 000	27 703 909	0	1 010 400
10.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		19 500 000											
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások											3 000 000		
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										4 000 000			
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 000 000	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	0	19 500 000	0	0	0	3 891 600	0	1 062 700	0	19 720 000	30 703 909	0	1 010 400
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)		2 519 556				252 954		138 151		1 646 775	3 601 508		
16.	K2	Táppénz hozzájárulás						20 000							0
17.	K2	Járulemek jellegű kötelezettségek (közteher)										600 000			
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja ki fizetés (15%)		23 438								0			0
19.	K2	Munkáltatói közterhek	0	2 542 994	0	0	0	272 954	0	138 151	0	2 246 775	3 601 508	0	0
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése										50 000	100 000		
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	2 200 000			50 000	500 000	100 000		5 500 000	530 000		
22.	K313	Árubeszerzés													
23.	K31	Készletbeszerzés	0	50 000	2 200 000	0	0	50 000	500 000	100 000	0	5 550 000	630 000	0	0
24.	K321	Informatikai szolgáltatások		100 000								100 000	150 000		100 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										80 000	130 000		
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	280 000	0	100 000
27.	K3311	Árandtj			200 000		100 000				16 000 000	100 000	30 000		30 000
28.	K3312	Gázdtj										100 000	80 000		150 000
29.	K3314	Vízdtj			200 000							500 000	140 000		100 000
30.	K331	Közüzemí díjak	0	0	400 000	0	100 000	0	0	0	16 000 000	700 000	250 000	0	280 000
31.	K332	Vásárolt élelmezés													
32.	K333	Bérleti és lízing díjak							100 000	1 000 000					
33.	K334	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások			200 000					100 000		2 000 000	100 000		
34.	K335	Közüvetített szolgáltatások										500 000			
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		200 000											
36.	K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	300 000			50 000	100 000	1 000 000		9 000 000	3 500 000	250 000	50 000
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 000 000	900 000	0	100 000	50 000	200 000	2 100 000	16 000 000	12 200 000	3 850 000	250 000	330 000
38.	K341	Kiküldetések kiadásai													
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások										50 000			
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	229 500	837 000	0	27 000	27 000	54 000	594 000	4 185 000	4 306 012	340 200		116 100
41.	K352	Fizetendő ÁFA										200 000			
42.	K353	Kamatkiadások		0											
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													
44.	K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	150 000	5 000		10 000		10 000		100 000	10 000		10
45.	K35	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	429 500	987 000	5 000	27 000	37 000	54 000	604 000	4 185 000	4 606 012	350 200	0	116 110
46.	K3	Dologi kiadások	0	1 579 500	4 087 000	5 000	127 000	137 000	754 000	2 804 000	20 185 000	22 586 012	5 110 200	250 000	546 110
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		2 600 000											
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre													
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre					500 000								
56.	K513	Tartalékok		20 500 000											
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	23 100 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K61	Immateriális javak beszerzése													
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				47 854 130									
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése													
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									25 650 000	100 000	100 000		
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja				12 920 615		0	0	0	6 927 000	27 000	27 000		
63.	K6	Beruházások	0	0	0	60 774 745	0	0	0	0	32 577 000	127 000	127 000	0	0
64.	K71	Ingatlanok felújítása			3 940 000	37 800 000			69 311 407						
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása													
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja			1 060 000	10 200 000		0	18 727 370						
68.	K7	Felújítások	0	0	5 000 000	48 000 000	0	0	88 038 777	0	0	0	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	Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre													
74.	K914	Áht-n belüli megelégekések visszafizetése													
75.	K915	Közüponti, irányító szervi támogatás folyósítása		89 592 113											
76.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													
77.	K9	Finanszírozási kiadások	0	89 592 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	136 314 607	9 087 000	108 779 745	627 000	4 301 554	88 792 777	4 004 851	52 762 000	44 679 787	39 542 617	250 000	1 556 510
79.		Létszámkeret (fő)		1				2		1		3	2		1

		Kormányzati funkció bevételei összesen	222 600 000	199 388 422	1 947 020	97 274 745	0	4 105 000	3 142 860	20 000	47 063 369	9 945 900	39 528 400	0	1 300 000
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	136 314 607	9 087 000	108 779 745	627 000	4 301 554	88 792 777	4 004 851	52 762 000	44 679 787	39 542 617	250 000	1 556 510
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	222 600 000	63 073 816	-7 139 980	-11 505 000	-627 000	-196 554	-85 649 917	-3 984 851	-5 698 631	-34 733 887	-14 217	-250 000	-256 510

Költségvetési bevételek:

	Kormányzati funkció		074032	081030	082044	082092	084031	091140	096015	104031	104042	107051	107052	107060	018010	
			Ifjúság-eü. gondozás	Sportlétesitm. működtetése 931102	Könyvtári szolgáltatás	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermek-étkeztetés	Gyermekek mini bölcsődében 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	Faluház	Civil szerv. támogatása	Óvoda működtetés	Konyha működtetés	Bölcsőde működtetés	Gyermekjóléti szolgáltatás	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	Becssehely Önkormányzat ÖSSZESEN
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.														129 210 505
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása						124 972 258								124 972 258
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása								57 304 200	7 855 000	26 413 460	53 877 940			145 450 600
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása							60 583 723							60 583 723
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása				6 951 232										6 951 232
6.	B115	Működési célú központosított támogatások														0
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek														0
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	6 951 232	0	124 972 258	60 583 723	57 304 200	7 855 000	26 413 460	53 877 940	0	0	467 168 318
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	144 000					3 840 000		2 560 000	393 240	10 648 615	6 204 830			66 719 085
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	144 000	0	0	6 951 232	0	128 812 258	60 583 723	59 864 200	8 248 240	37 062 075	60 082 770	0	0	533 887 403
13.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														17 848 761
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														83 426 130
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 426 130
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója														1 800 000
19.	B351	Iparüzési adó														220 000 000
20.	B36	Talajterhelési díj														200 000
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek														600 000
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 600 000
23.	B401	Készletértékesítés														50 000
24.	B402	Szolgáltatások bevételei				3 000 000										4 870 000
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke														1 700 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek														500 000
27.	B405	Ellátási díjak														0
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA														229 500
29.	B407	ÁFA visszatérítés														0
30.	B408	Kamatbevételek														10 000
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevetele														0
32.	B411	Egyéb működési bevételek				20 000										225 000
33.	B4	Működési bevételek	0	0	0	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 500
34.	B52	Ingatlanok értékesítése														0
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														3 000 000
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
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
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
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól														0
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							5 374 909						16 996 486	162 957 576
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														0
46.	B817	Lekötött bankbetét megszüntetése														0
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	5 374 909	0	0	0	0	0	16 996 486	162 957 576
		Költségvetési bevételek	144 000	0	0	9 971 232	0	128 812 258	65 958 632	59 864 200	8 248 240	37 062 075	60 082 770	0	16 996 486	1 013 455 609

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	074032 Ifjúság-eü. gondozás	081030 Sportlétesitm. működtetése	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közművelődés	084031 Civil szerv. támogatása	091140 Óvodai nevelés	096015 Gyermekek- 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	Sportlétesitm. működtetése	Könyvtár működtetés	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.	K1101	Törvény szerinti illetmények				6 142 500		5 950 000			5 744 970					66 626 079
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		1 000 000			156 250					1 156 250
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés				300 000		0			30 000					430 000
7.	K1110	Egyéb költségtérítés				0		0								0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások				0		0			95 000					595 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	6 442 500	0	6 950 000	0	0	6 026 220	0	0	0	0	68 807 329
10.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai														19 500 000
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			240 000	200 000										3 440 000
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások				1 000 000										5 000 000
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	240 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 940 000
14.	K1	Személyi juttatások	0	0	240 000	7 642 500	0	6 950 000	0	0	6 026 220	0	0	0	0	96 747 329
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)			28 080	951 925		773 500			783 409					10 695 858
16.	K2	Táppénz hozzájárulás				0										20 000
17.	K2	Járulek jellegű kötelezettségek (közteher)														600 000
18.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)				150 000					23 438					196 875
19.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	28 080	1 101 925	0	773 500	0	0	806 846	0	0	0	0	11 512 733
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000		20 000										180 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000		2 500 000		500 000	100 000	50 000	600 000	550 000	50 000			13 580 000
22.	K313	Árubeszerzés														0
23.	K31	Készletbeszerzés	0	310 000	0	2 520 000	0	500 000	100 000	50 000	600 000	550 000	50 000	0	0	13 760 000
24.	K321	Informatikai szolgáltatások				150 000		50 000	20 000	50 000	250 000	20 000				990 000
25.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				100 000		50 000			50 000					410 000
26.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	250 000	0	50 000	70 000	50 000	300 000	20 000	0	0	0	1 400 000
27.	K3311	Árandíj		250 000		4 000 000					700 000					21 410 000
28.	K3312	Gázdíj		1 000 000		200 000										1 530 000
29.	K3314	Vízdíj		450 000		450 000										1 840 000
30.	K331	Közüemi díjak	0	1 700 000	0	4 650 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	24 780 000
31.	K332	Vásárolt élelmezés														0
32.	K333	Bérleti és lízing díjak														1 100 000
33.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000		500 000		200 000	100 000	50 000	50 000	500 000				4 100 000
34.	K335	Közvetített szolgáltatások														500 000
35.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														200 000
36.	K337	Egyéb szolgáltatások	144 000	50 000		7 000 000		100 000	200 000	50 000	300 000	100 000		500 000		23 494 000
37.	K33	Szolgáltatási kiadások	144 000	2 050 000	0	12 150 000	0	300 000	300 000	100 000	1 050 000	600 000	0	500 000	0	54 174 000
38.	K341	Kiküldetések kiadásai				100 000					40 000					140 000
39.	K342	Reklám- és propagandakiadások				200 000										250 000
40.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		637 200	0	3 488 400	0	229 500	126 900	54 000	472 500	261 900	13 500	135 000	0	16 134 712
41.	K352	Fizetendő ÁFA														200 000
42.	K353	Kamatkiadások														0
43.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
44.	K355	Egyéb dologi kiadások				100 000					50	20 000	10 000			615 060
45.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	637 200	0	3 588 400	0	229 500	126 900	54 000	472 550	281 900	23 500	135 000	0	16 949 772
46.	K3	Dologi kiadások	144 000	2 997 200	0	18 808 400	0	1 079 500	596 900	254 000	2 462 550	1 451 900	73 500	635 000	0	86 673 772
47.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)												600 000		600 000
48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
49.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség													1 700 000	1 700 000
50.	K5022	Törvényi előíráson alapuló befizetések (SZH)													86 151 404	86 151 404
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										34 301 075	60 082 770			96 983 845
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre														0
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre		3 500 000			5 000 000									9 000 000
56.	K513	Tartalékok														20 500 000
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 500 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	34 301 075	60 082 770	0	87 851 404	214 335 249
58.	K61	Immateriális javak beszerzése														0
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése														47 854 130
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése														0
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				2 755 000		4 720 000								33 325 000
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja				745 000		1 280 000	0	0						21 926 615
63.	K6	Beruházások	0	0	0	3 500 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	103 105 745
64.	K71	Ingatlanok felújítása				2 744 980		5 150 000								118 946 387
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása														0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása														0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja				741 145		1 390 000								32 118 515
68.	K7	Felújítások	0	0	0	3 486 125	0	6 540 000	0	0	0	0	0	0	0	151 064 902
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
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre														0
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése													16 996 486	16 996 486
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					113 469 258	59 986 823	59 610 200			9 761 000				332 419 394
76.	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése														0
77.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	113 469 258	59 986 823	59 610 200	0	9 761 000	0	0	16 996 486	349 415 880
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 000	6 497 200	268 080	34 538 949	5 000 000	128 812 258	66 583 723	59 864 200	9 295 616	45 513 975	60 156 270	1 235 000	104 847 890	1 013 455 609
79.		Létszámkeret (fő)				1		1			1					13
		Kormányzati funkció bevételei összesen	144 000	0	0	9 971 232	0	128 812 258	65 958 632	59 864 200	8 248 240	37 062 075	60 082 770	0	16 996 486	1 013 455 609
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	144 000	6 497 200	268 080	34 538 949	5 000 000	128 812 258	66 583 723	59 864 200	9 295 616	45 513 975	60 156 270	1 235 000	104 847 890	1 013 455 609
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	0	-6 497 200	-268 080	-24 567 717	-5 000 000	0	-625 091	0	-1 047 376	-8 451 900	-73 500	-1 235 000	-87 851 404	0