

1. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi részletező kódok és használt COFOGOK

Hivatal					
Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1100	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5100	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
				013320	Közütemető-fenntartás és -működtetés
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás /Iskolabusz/
				045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünidei étkezés
				016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről
1130	Segélyek, szociális ellátások	5130	Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1125	Falugondnok	5125	Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1126	Közművelődés, könyvtár	5126	Közművelődés, könyvtár	082044	Könyvtári szolgáltatások
				082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kulturház/
				082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
1101	Posta	5101	Posta	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1102	Idősek	5102	Idősek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1103	Italbolt	5103	Italbolt	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1104	Paplak	5104	Paplak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1105	Nem lakóingatlan egyéb	5105	Nem lakóingatlan egyéb	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1106	Egészségház	5106	Egészségház	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1107	VW kisbusz	5107	VW kisbusz	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1108	Községgazdálkodás egyéb	5108	Községgazdálkodás egyéb	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1109	Szemétszállítás	5109	Szemétszállítás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1110	Óvoda	5110	Óvoda	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1112	Óvoda Tomaszoba	5112	Óvoda Tomaszoba	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1113	EFOP-3.7.3	5113	EFOP-3.7.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1114	EFOP-1.5.3	5114	EFOP-1.5.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1124	Vis Maior EBR: 502 362	5124	Vis Maior EBR: 502 362	066010	Zöldterület-kezelés
1022	Magyar Falu Program-"közösségi t	5022	Magyar Falu Program-"közösségi t	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
1024	Magyar Falu Program-szolgálati lak	5024	Magyar Falu Program-szolgálati lak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1025	Magyar Falu Program-óvodaépület	5025	Magyar Falu Program-óvodaépület	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1026	Kistélepülési önkormányzati rendez	5026	Kistélepülési önkormányzati rendez	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Óvoda

Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5	Elkülönítést nem igénylő bevétel	091110	Óvodai nevelés szakmai
				091140	Óvodai nevelés működtetési
				091120	SNI gyerekek óvodai nevelése
				074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
				096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
				018030	Finanszírozási műveletek

2. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti ei 2022	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	51 360 960	2 344 584	53 705 544
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0	2 344 584	2 344 584
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	5 446 250	0	5 446 250
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 807 210	2 344 584	59 151 794
B3 Közhatalmi bevételek	12 580 000	20 590 000	33 170 000
- vagyoni típusú adók	4 500 000	0	4 500 000
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	7 000 000	20 550 000	27 550 000
- Gépjárműadó	0	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó			
- Közhatalmi bevételek	1 080 000	40 000	1 120 000
B4 Működési bevételek	10 342 048	683 366	11 025 414
B6 Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	61 333 313	815 704	62 149 017
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 935 504	315 704	42 251 208
- ebből intézmény finanszírozás	19 397 809	500 000	19 897 809
Működési bevételek mindösszesen:	141 062 571	24 433 654	165 496 225

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei 2022	Változás I.	Módosított
K1 Személyi juttatások	41 831 590	4 407 596	46 239 186
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 425 943	556 168	5 982 111
K3 Dologi kiadások	55 294 488	15 225 809	70 520 297
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 983	0	5 516 983
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 754 801	4 514 430	13 269 231
K9 Finanszírozási kiadások	21 161 977	500 000	21 661 977
- ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése	1 764 168	0	1 764 168
- Irányító szervi műk.támog.foly	19 397 809	500 000	19 897 809
Működési kiadások mindösszesen:	137 985 782	25 204 003	163 189 785

2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti ei 2022	Változás I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 531 492	34 590 165	39 121 657
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	580 000	4 580 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 531 492	35 170 165	43 701 657

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei 2022	Változás I.	Módosított
K6 Beruházások	10 599 030	179 100	10 778 130
K7 Felújítások	1 009 251	34 220 716	35 229 967
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	11 608 281	34 399 816	46 008 097

Bevételek mindösszesen	149 594 063	59 603 819	209 197 882
Nettósított bevételek összesen	130 196 254	59 103 819	189 300 073

Kiadások mindösszesen:	149 594 063	59 603 819	209 197 882
Nettósított kiadások összesen	130 196 254	59 103 819	189 300 073

3. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti ei 2022	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	51 360 960	2 344 584	53 705 544
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0	2 344 584	2 344 584
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	5 446 250	0	5 446 250
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 807 210	2 344 584	59 151 794
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 531 492	34 590 165	39 121 657
B3 Közhatalmi bevételek	12 580 000	20 590 000	33 170 000
- ebből vagyoni típusú adók	4 500 000	0	4 500 000
- ebből termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	20 550 000	27 550 000
- ebből gépjárműadó	0	0	0
- ebből egyéb áruhasználati és szolg. Adó			
- ebből közhatalmi bevételek	1 080 000	40 000	1 120 000
B4 Működési bevételek	10 342 048	683 366	11 025 414
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	580 000	4 580 000
B8 Finanszírozási bevételek	61 333 313	815 704	62 149 017
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	41 935 504	315 704	42 251 208
- ebből irányítószervi támogatás	19 397 809	500 000	19 897 809
Költségvetési bevételek összesen:	149 594 063	59 603 819	209 197 882
Nettósított bevételek összesen	130 196 254	59 103 819	189 300 073

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei 2022	Változás I.	Módosított
K1 Személyi juttatások	41 831 590	4 407 596	46 239 186
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 425 943	556 168	5 982 111
K3 Dologi kiadások	55 294 488	15 225 809	70 520 297
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 983	0	5 516 983
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 754 801	4 514 430	13 269 231
K6 Beruházások	10 599 030	179 100	10 778 130
K7 Felújítások	1 009 251	34 220 716	35 229 967
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	21 161 977	500 000	21 661 977
- ebből államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 764 168	0	1 764 168
- ebből irányító szervi műk.támog.foly	19 397 809	500 000	19 897 809
Kiadások összesen:	149 594 063	59 603 819	209 197 882
Nettósított kiadások összesen	130 196 254	59 103 819	189 300 073

Töttös Község Önkormányzata

4. 2021. évi pénzmaradvány kimutatása

	Töttös Község Önkormányzat	Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Módosított Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 240 987	0	126 240 987
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 239 216	-315 704	129 923 512
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 998 229	315 704	-3 682 525
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 097 271	0	67 097 271
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 127 853	0	22 127 853
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	44 969 418	0	44 969 418
	Alaptevékenység maradványa	40 971 189	315 704	41 286 893
	Töttösi Óvoda	Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Teljesítés Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	107 238	0	107 238
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 713 494	0	19 713 494
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19 606 256	0	-19 606 256
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 570 571	0	20 570 571
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0	
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	20 570 571	0	20 570 571
	Alaptevékenység maradványa	964 315	0	964 315

7. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	7 874 016	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	110 000	110 000	470 030	30 000	500 030	470 030	140 000	610 030
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	30 000	30 000	2 254 984	8 100	2 263 084	2 254 984	38 100	2 293 084
K6	Beruházások	0	140 000	140 000	10 599 030	39 100	10 638 130	10 599 030	179 100	10 778 130
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	794 686	26 945 446	27 740 132	794 686	26 945 446	27 740 132
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	0	0	0	214 565	7 275 270	7 489 835	214 565	7 275 270	7 489 835
K7	Felújítások	0	0	0	1 009 251	34 220 716	35 229 967	1 009 251	34 220 716	35 229 967
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. tám, kölcsönök törlesztése áh. belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	0	0	0	1 764 168	0	1 764 168	1 764 168	0	1 764 168
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0	19 397 809	500 000	19 897 809	19 397 809	500 000	19 897 809
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	21 161 977	500 000	21 661 977	21 161 977	500 000	21 661 977
	Összes kiadás	20 400 724	500 000	20 900 724	129 193 339	59 103 819	188 297 158	149 594 063	59 603 819	209 197 882
	<i>nettósított kiadások</i>	<i>20 400 724</i>	<i>500 000</i>	<i>20 900 724</i>	<i>109 795 530</i>	<i>58 603 819</i>	<i>168 399 349</i>	<i>130 196 254</i>	<i>59 103 819</i>	<i>189 300 073</i>

8. Töttös Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási, beruházási kiadásai (Ft-ban)

Töttös Község Önkormányzata		Eredeti 2022	Változás I.	Módosított
1.	Felújítási kiadások			
1.1	Magyar Falu Program - Óvoda felújítás	1 009 251	680 085	1 689 336
1.2	Magyar Falu Program - szolgálati lakás felújítás	0	33 540 631	33 540 631
	Felújítási összesen:	1 009 251	34 220 716	35 229 967
2.	Beruházási kiadások			
2.1	Önkormányzat	254 000	0	254 000
	- ebből zászló	0	39 268	39 268
	- ebből Vileda turbo szett	0	8 999	8 999
	- ebből létra	0	15 500	15 500
	- ebből tűzoltó tömlő	0	23 122	23 122
2.2	Óvoda Tornaszoba	10 000 000	38 100	10 038 100
			0	
2.3	Falugondnok tárgyi eszköz	345 030	1 000	346 030
	Beruházások összesen:	10 599 030	39 100	10 638 130
Töttösi Óvoda				
3.	Beruházási kiadások			
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	140 000	140 000
	- ebből Kallax polcos elválasztó	0	12 990	12 990
	- ebből Majomhinta	0	5 298	5 298
	- ebből Manó szék 6db, téglalap asztal 1db	0	115 841	115 841
	Óvoda beruházások összesen:	0	140 000	140 000
	Beruházások összesen:	11 608 281	34 399 816	46 008 097

9. Töttös Község Önkormányzat 2022. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2022.	Változás I.	Módosított
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	- Lakhatási támogatás	1 802 652	0	1 802 652
	- Rendkívüli települési támogatás	2 376 891	0	2 376 891
	- temetési segély	200 000	0	200 000
	- szülési támogatás	200 000	0	200 000
	- szünidei gyereketkeztetés - saját hatáskörbe	337 440	0	337 440
	- Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	600 000
Összesen:		5 516 983	0	5 516 983
K502	EFOP-3.7.3 támogatás visszafizetése	0	4 314 430	4 314 430
K506	Bursa Hungarica	120 000	0	120 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás	2 911 718	0	2 911 718
K506	BISZK	4 923 083	0	4 923 083
K512	Egyéb működési pénzeszközátadások áht-n kívül			
	- Sportegyesület támogatása	800 000	200 000	1 000 000
Működési pénzeszközátadás összesen		8 754 801	4 514 430	13 269 231
Pénzeszköz átadás összesen:		14 271 784	4 514 430	18 786 214

10. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzat (főben)				Eredeti			Vátl.l	Mód.	
Sor- szám	száma	COFOG megnevezése	Teljes munka-idős	Rész munkaidős			Összesen	Összesen	Összesen
				fő	óra/ hét	átlag			
Választott tisztségviselők									
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00	1,00
Közalkalmazott									
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00		40		1,00	0,00	1,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00		40		1,00	0,00	1,00
	066010	Zöldterület	1,00		40		1,00	0,00	1,00
Egyéb jogviszony									
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4,00		40		4,00	1,00	5,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00		40		1,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen			9,00	0,00	200,00	0,00	9,00	1,00	10,00
Óvoda									
	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00	0,00	3,00
Óvoda összesen:			3,00	0,00	40,00	0,00	3,00	0,00	3,00

11. Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Töttösi Óvoda		2022			2022				
		Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	13 979 672	959 063	14 938 735	B11 Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 758 501	62 210	1 820 711	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		K3 Dologi kiadások	4 662 551	-661 273	4 001 278	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Összesen:	20 400 724	360 000	20 760 724	B4 Működési bevételek	38 600	0	38 600
	Felhalmozás	K6 Beruházások	0	140 000	140 000	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	964 315	0	964 315
		K7 Felújítások	0	0	0	Működési bevételek össz.:	1 002 915	0	1 002 915
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0	0	0
			Összesen:	0	140 000	140 000	B5 Felhalmozási bevételek	0	0
						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
					Felhalm.bev.össz.:	0	0	0	
	Kiadások összesen:	20 400 724	500 000	20 900 724	B816 Központi, irányítószervi támogatás	19 397 809	500 000	19 897 809	
					Bevételek összesen:	20 400 724	500 000	20 900 724	
	Létszám-előirányzat (fő) :	3,00	0,00	3,00					

Töttös Község Önkormányzata		2022			2022				
		Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	27 851 918	3 448 533	31 300 451	B11 Önkormányzatok működési támogat.	51 360 960	2 344 584	53 705 544
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 667 442	493 958	4 161 400	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	5 446 250	0	5 446 250
		K3 Dologi kiadások	50 631 937	15 887 082	66 519 019	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 983	0	5 516 983	B3 Közhatalmi bevételek	12 580 000	20 590 000	33 170 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	8 754 801	4 514 430	13 269 231	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Összesen:	96 423 081	24 344 003	120 767 084	B4 Működési bevételek	10 303 448	683 366	10 986 814
	Felhalmozás	K6 Beruházások	10 599 030	39 100	10 638 130	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	40 971 189	315 704	41 286 893
		K7 Felújítások	1 009 251	34 220 716	35 229 967	Működési bevételek össz.:	120 661 847	23 933 654	144 595 501
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	4 531 492	34 590 165	39 121 657
			Összesen:	11 608 281	34 259 816	45 868 097	B5 Felhalmozási bevételek	0	0
						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000	580 000	4 580 000
					Felhalm.bev.össz.:	8 531 492	35 170 165	43 701 657	
	K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 764 168	0	1 764 168	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	
	K915 Központi, irányítószervi támog.	19 397 809	500 000	19 897 809	Bevételek összesen:	129 193 339	59 103 819	188 297 158	
	Kiadások összesen:	129 193 339	59 103 819	188 297 158					
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	1,00	10,00					

MINDÖSSZESEN		2022			2022				
		Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	41 831 590	4 407 596	46 239 186	B11 Önkormányzatok működési támogat.	51 360 960	2 344 584	53 705 544
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 425 943	556 168	5 982 111	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	5 446 250	0	5 446 250
		K3 Dologi kiadások	55 294 488	15 225 809	70 520 297	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 516 983	0	5 516 983	B3 Közhatalmi bevételek	12 580 000	20 590 000	33 170 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	8 754 801	4 514 430	13 269 231	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Összesen:	116 823 805	24 704 003	141 527 808	B4 Működési bevételek	10 342 048	683 366	11 025 414
	Felhalmozás	K6 Beruházások	10 599 030	179 100	10 778 130	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	41 935 504	315 704	42 251 208
		K7 Felújítások	1 009 251	34 220 716	35 229 967	Működési bevételek össz.:	121 664 762	23 933 654	145 598 416
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	4 531 492	34 590 165	39 121 657
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Összesen:	11 608 281	34 399 816	46 008 097	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000	580 000	4 580 000
					Felhalm.bev.össz.:	8 531 492	35 170 165	43 701 657	
	K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 764 168	0	1 764 168	Központi, irányítószervi támogatás	19 397 809	500 000	19 897 809	
	K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítása	19 397 809	500 000	19 897 809	Bevételek összesen:	149 594 063	59 603 819	209 197 882	
	Kiadások összesen:	149 594 063	59 603 819	209 197 882					
	Nettósított kiadások összesen:	130 196 254	59 103 819	189 300 073	Nettósított bevételek összesen:	130 196 254	59 103 819	189 300 073	
	Létszám-előirányzat (fő) :	12,00	1,00	13,00					

