

1. Töttös Község Önkormányzata 2023. 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	Köztetető -fenntartás és -működtetés
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás / Iskolabusz /
				045160	Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				081030	Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				018020	Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésnek
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünnepi 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 funkcióra nem sorolható bevételei 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 / Kultúrház /
				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 Tornaszoba	5112	Óvoda Tornaszoba	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

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 2023. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 383 466	3 141 842	0	48 525 308	K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	1 143 789	56 720 456
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0	0	0	0					
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	19 182	6 945 002
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	6 569 520	1 028 609	31 636	7 629 765	K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	4 219 076	50 317 753
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 952 986	4 170 451	31 636	56 155 073	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	0	11 985 517	37 490 517	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	4 011 229	19 825 797
- vagyoni típusú adók	4 600 000	0	-1 700 000	2 900 000	K9 Finanszírozási kiadások	33 119 747	0	0	33 119 747
- Termékek és szolgáltatások adói, iparűzési adó	20 000 000	0	13 604 293	33 604 293	<i>ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése</i>	1 815 339	0	0	1 815 339
- Gépjárműadó	0	0	0	0	<i>- Irányító szervi műk.támog.foly</i>	31 304 408	0	0	31 304 408
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó									
- Közhatalmi bevételek	905 000	0	81 224	986 224					
B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	588 494	15 538 165					
B6 Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	131 356 414	0	0	131 356 414					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 052 006	0	0	100 052 006					
- ebből intézmény finanszírozás	31 304 408	0	0	31 304 408					
Működési bevételek mindösszesen:	220 717 661	7 216 861	12 605 647	240 540 169	Működési kiadások mindösszesen:	154 603 784	5 931 695	9 393 276	169 928 755

2023. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6 Beruházások	254 000	400 092	375 000	1 029 092
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 010 000	1 010 000	K7 Felújítások	69 859 877	885 074	3 937 371	74 682 322
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	90 000	4 090 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 000 000	0	1 100 000	5 100 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 113 877	1 285 166	4 312 371	75 711 414

Bevételek mindösszesen	224 717 661	7 216 861	13 705 647	245 640 169
Nettósított bevételek összesen	193 413 253	7 216 861	13 705 647	214 335 761

Kiadások mindösszesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	245 640 169
Nettósított kiadások összesen	193 413 253	7 216 861	13 705 647	214 335 761

3. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 383 466	3 141 842	0	48 525 308
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	6 569 520	1 028 609	31 636	7 629 765
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 952 986	4 170 451	31 636	56 155 073
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	0	11 985 517	37 490 517
- ebből vagyoni típusú adók	4 600 000	0	-1 700 000	2 900 000
- ebből termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0	13 604 293	33 604 293
- ebből gépjárműadó	0	0	0	0
- ebből egyéb áruhasználati és szolg. Adó				
- ebből közhatalmi bevételek	905 000	0	81 224	986 224
B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	588 494	15 538 165
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 010 000	1 010 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	90 000	4 090 000
B8 Finanszírozási bevételek	131 356 414	0	0	131 356 414
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 052 006	0	0	100 052 006
- ebből irányítószervi támogatás	31 304 408	0	0	31 304 408
Költségvetési bevételek összesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	245 640 169
Nettósított bevételek összesen	193 413 253	7 216 861	13 705 647	214 335 761

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Módosított
K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	1 143 789	56 720 456
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	19 182	6 945 002
K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	4 219 076	50 317 753
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	4 011 229	19 825 797
K6 Beruházások	254 000	400 092	375 000	1 029 092
K7 Felújítások	69 859 877	885 074	3 937 371	74 682 322
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	33 119 747	0	0	33 119 747
- ebből államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339	0	0	1 815 339
- ebből irányító szervi műk.támog.foly	31 304 408	0	0	31 304 408
Kiadások összesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	245 640 169
Nettósított kiadások összesen	193 413 253	7 216 861	13 705 647	214 335 761

4. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány kimutatása

	Töttös Község Önkormányzata	Eredeti Ft-ban	Változás I.	Változás II.	Módosított Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 885 474	0	0	190 885 474
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 911 566	0	0	108 911 566
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	81 973 908	0	0	81 973 908
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 102 232	0	0	43 102 232
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 514 989	0	0	25 514 989
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 587 243	0	0	17 587 243
	Alaptevékenység maradványa	99 561 151	0	0	99 561 151

	Töttösi Óvoda	Eredeti Ft-ban	Változás I.	Változás II.	Eredeti Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 005	0	0	49 005
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 139 157	0	0	24 139 157
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 090 152	0	0	-24 090 152
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 715 136	0	0	24 715 136
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 129	0	0	134 129
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 581 007	0	0	24 581 007
	Alaptevékenység maradványa	490 855	0	0	490 855

8. Töttös Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási, beruházási kiadások előirányzat (Ft-ban)

Töttös Község Önkormányzata		Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Módosított
1.	Felújítási kiadások				
1.1	Óvoda (tornaszoba)	10 000 000	0	0	10 000 000
1.2	Posta	10 000 000	0	0	10 000 000
	- ebből homok	0	33 163	0	33 163
	- ebből kőműves munkák			2 000 000	2 000 000
	- ebből vízvezetékcsere			785 000	785 000
1.3	Ipari park	49 859 877	885 074	3 937 371	54 682 322
	Felújítási összesen:	69 859 877	885 074	3 937 371	74 682 322
2.	Beruházási kiadások				
2.1	Önkormányzat	254 000	400 092	375 000	1 029 092
	- ebből Töttös, Kossuth u. 96. ivóvíz bekötés (kompenzálás)	0	229 131	170 961	400 092
	- ebből tönkölypálya	0	25 000	0	25 000
	- ebből konyhabútor (Posta iroda lakásba)				155 000
	- ebből főzőlap, sütő (Posta iroda lakásba)				209 700
	Beruházások összesen:	254 000	400 092	375 000	1 029 092
Töttösi Óvoda					
3.	Beruházási kiadások				
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0
	Óvoda beruházások összesen:	0	0	0	0
	Beruházások összesen:	70 113 877	1 285 166	4 312 371	75 711 414

9. Töttös Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Módosított
Működési pénzeszköz átadások					
K48	Települési támogatás	3 000 000	0	0	3 000 000
Összesen:		3 000 000	0	0	3 000 000
K502	Szolidaritási hozzájárulás - törvényi alapon	1 323 107	0	0	1 323 107
K506	Bursa Hungarica	120 000	0	0	120 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2022. hátralék	728 909	0	0	728 909
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2023.	3 709 280	0	0	3 709 280
K506	<i>Mecsek-Dtráva társulás hozzájárulás (K355)</i>	<i>900 000</i>	0	0	<i>900 000</i>
K506	BISZK 2022. hátralék	2 846 909	0	0	2 846 909
K506	BISZK 2023.	3 556 781	0	0	3 556 781
K506	BETSZÖTT EHD után fizetendő ÁFA rész	138 057	0	0	138 057
K506	EFOP-3.7.3 tám. Visszafizetése	1 255 182	0	0	1 255 182
K506	EFOP-1.5.3-16-2017-00078 támogatás visszafizetése	0	0	4 011 229	4 011 229
K512	Egyéb működési pénzeszközátadások áht-n kívül				
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
K502	MAK tőketartozás	0	236 343	0	236 343
Működési pénzeszközátadás összesen		15 578 225	236 343	4 011 229	19 825 797
Pénzeszköz átadás összesen:		18 578 225	236 343	4 011 229	22 825 797

10. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi létszám-előirányzata és teljesítés (főben)

Sor- szám	COFOG száma	megnevezése	Eredeti				Változás I.				Változás II.				Teljesítés							
			Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Teljes munka- idős	Részmunkaidős						
				fő	óra/ hét	átlag		Összesen	fő	óra/ hét		átlag	Összesen	fő		óra/ hét	átlag	Összesen	fő	óra/ hét	átlag	Összesen
Választott tisztségviselők																						
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00				0,00	0,00				0,00	1,00				1,00
Közalkalmazott																						
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00				0,00	0,00				0,00	1,00				1,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00				0,00	0,00				0,00	1,00				1,00
	066010	Zöldterület	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1,00				1,00	0,00				0,00	0,00				0,00	1,00				1,00
Egyéb jogviszony																						
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4,00				4,00	-1,00				-1,00	0,00				0,00	3,00				3,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00				1,00	0,00				0,00	0,00				0,00	1,00				1,00
Önkormányzat összesen			9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Óvoda																						
	091110	Óvodai nevelés szakmai	5,00				5,00	0,00				0,00	0,00				0,00	5,00				5,00
	091110	Óvodai nevelés szakmai																				
Óvoda összesen:			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

11. Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Töttösi Óvoda		2023				2023					
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	24 052 985	338 000	56 255	24 447 240	B11 Önkormányzatok működési támogat.	0	998 609	31 636	1 030 245
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 117 528	0	-211 098	2 906 430	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0	0
		K3 Dologi kiadások	4 689 000	660 609	202 779	5 552 388	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B3 Közhatalmi bevételei	0	0	0	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
	Összesen:	31 859 513	998 609	47 936	32 906 058	B4 Működési bevételek	64 250	0	16 300	80 550	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	0	0	0	0	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	490 855	0	0	490 855
		K7 Felújítások	0	0	0	0	Működési bevételek össz.:	555 105	998 609	47 936	1 601 650
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0	0	0	0
							B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	31 859 513	998 609	47 936	32 906 058	Felhalm.bev.össz.:	0	0	0	0		
					B816 Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	0	0	31 304 408		
					Bevételek összesen:	31 859 513	998 609	47 936	32 906 058		
	Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	0,00	0,00	5,00						

Töttös Község Önkormányzata		2023				2023					
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	30 936 128	249 554	1 087 534	32 273 216	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 383 466	3 141 842	0	48 525 308
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 801 529	6 763	230 280	4 038 572	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	6 569 520	30 000	0	6 599 520
		K3 Dologi kiadások	36 308 642	4 440 426	4 016 297	44 765 365	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000	B3 Közhatalmi bevételei	25 505 000	0	11 985 517	37 490 517
		K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	4 011 229	19 825 797	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
	Összesen:	89 624 524	4 933 086	9 345 340	103 902 950	B4 Működési bevételek	11 839 011	3 046 410	572 194	15 457 615	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	400 092	375 000	1 029 092	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99 561 151	0	0	99 561 151
		K7 Felújítások	69 859 877	885 074	3 937 371	74 682 322	Működési bevételek össz.:	188 858 148	6 218 252	12 557 711	207 634 111
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0	0	0	0
							B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 010 000	1 010 000
Összesen:		70 113 877	1 285 166	4 312 371	75 711 414	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	90 000	4 090 000	
K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339	0	0	1 815 339	Felhalm.bev.össz.:	4 000 000	0	1 100 000	5 100 000		
K915 Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	0	0	31 304 408	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0		
Kiadások összesen:	192 858 148	6 218 252	13 657 711	212 734 111	Bevételek összesen:	192 858 148	6 218 252	13 657 711	212 734 111		
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	-1,00	0,00	8,00						

MINDÖSSZESEN		2023				2023					
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	1 143 789	56 720 456	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 383 466	4 140 451	31 636	49 555 553
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	19 182	6 945 002	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	6 569 520	30 000	0	6 599 520
		K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	4 219 076	50 317 753	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000	B3 Közhatalmi bevételei	25 505 000	0	11 985 517	37 490 517
		K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	4 011 229	19 825 797	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
	Összesen:	121 484 037	5 931 695	9 393 276	136 809 008	B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	588 494	15 538 165	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	400 092	375 000	1 029 092	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	100 052 006	0	0	100 052 006
		K7 Felújítások	69 859 877	885 074	3 937 371	74 682 322	Működési bevételek össz.:	189 413 253	7 216 861	12 605 647	209 235 761
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 010 000	1 010 000
Összesen:		70 113 877	1 285 166	4 312 371	75 711 414	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	90 000	4 090 000	
K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 815 339	0	0	1 815 339	Felhalm.bev.össz.:	4 000 000	0	1 100 000	5 100 000		
K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítás	31 304 408	0	0	31 304 408	Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	0	0	31 304 408		
Kiadások összesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	245 640 169	Bevételek összesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	245 640 169		
Nettósított kiadások összesen:	193 413 253	7 216 861	13 705 647	214 335 761	Nettósított bevételek összesen:	193 413 253	7 216 861	13 705 647	214 335 761		
	Létszám-előirányzat (fő) :	14,00	-1,00	0,00	13,00						

