

16. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez
Borsfa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	900020	011130	013320	013350	041237	045160	049010	064010	066010	066020	072111	072312
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülől	Igazgatási tevékenység	Köztetető fenrtart. és műk.	Vagyongazdálkodási feladatok	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Közüilágítás	Zöldterület- gazdálkodás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
			Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztetető	Nem lakóing. üz. Szennyvízberuházás	2026. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Posta üzemeltetése	Közüilágítás	Zöldterület- gazdálkodás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.		18 739 160	908 370			940 794		2 533 000	3 739 988			
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	18 739 160	908 370	0	0	940 794	0	2 533 000	3 739 988	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					19 864 300							
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	18 739 160	908 370	0	19 864 300	940 794	0	2 533 000	3 739 988	0	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								14 856 741		9 500 000		
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	14 856 741	0	9 500 000	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000											
19.	B351	Iparüzési adó	18 000 000											
20.	B36	Talajterhelési díj												
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000											
22.	B3	Közhatalmi bevételek	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B401	Készletértékesítés										100 000		
24.	B402	Szolgáltatások bevételei			100 000	2 000 000			4 000 000			200 000		
25.	B403	Közüvetített szolgáltatások ellenértéke							200 000			2 500 000		
26.	B404	Tulajdonosi bevételek			100 000	200 000								
27.	B405	Ellátási díjak												
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA				200 000			756 000		0	162 000		
29.	B407	ÁFA visszatérítés												
30.	B408	Kamatbevételek										25 000		
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele												
32.	B411	Egyéb működési bevételek		200 000			10 000					1 000 000	300 000	
33.	B4	Működési bevételek	0	200 000	200 000	2 400 000	10 000	0	4 956 000	0	0	3 987 000	300 000	0
34.	B52	Ingatlanok értékesítése				6 000 000								
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 000 000	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
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
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		19 445 505		8 249 082								
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
46.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	19 445 505	0	8 249 082	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	20 000 000	38 384 665	1 108 370	16 649 082	19 874 300	940 794	4 956 000	17 389 741	3 739 988	13 487 000	300 000	0

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	900020	011130	013320	013350	041237	045160	049010	064010	066010	066020	072111	072312
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülől	Igazgatási tevékenység	Köztemető fenntart. és mük.	Vagyongazdálkodási feladatok	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Közüilágítás	Zöüterület-gazdálkodás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
			Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztemető	Nem lakóíng. üz. Szennyvízberuházás	2026. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Posta üzemeltetése	Közüilágítás	Zöüterület-gazdálkodás	Község-gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					15 864 680		2 497 675		4 766 900	2 185 000		
2.	K1103	Jutalmak										60 150		
3.	K1105	Végkieleégítés												
4.	K1106	Jubileumi jutalom												
5.	K1107	Béren kívüli juttatások					1 000 000							
6.	K1108	Ruházati költségtérítés												
7.	K1109	Közülekedési költségtérítés					50 000							
8.	K1110	Egyéb költségtérítés												
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások					100 000		100 000		50 000	30 000		
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	17 014 680	0	2 597 675	0	4 816 900	2 275 150	0	0
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		16 801 595										
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							600 000					
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										1 500 000		
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	16 801 595	0	0	0	0	600 000	0	0	1 500 000	0	0
15.	K1	Személyi juttatások	0	16 801 595	0	0	17 014 680	0	3 197 675	0	4 816 900	3 775 150	0	0
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)					1 167 704		407 898		626 197	398 151		
17.	K2	Táppénz hozzájárulás							50 000		0	0		
18.	K2	Járulék jellegű kötelezettségek (közteher)										450 000		
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)					130 000				0	0		
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	0	0	0	1 297 704	0	457 898	0	626 197	848 151	0	0
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése												
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	100 000	50 000	1 500 000	2 000 000	50 000		500 000	1 500 000	80 000	
23.	K313	Árubeszerzés												
24.	K31	Készletbeszerzés	0	50 000	100 000	50 000	1 500 000	2 000 000	50 000	0	500 000	1 500 000	80 000	0
25.	K321	Informatikai szolgáltatások		300 000					30 000			400 000	20 000	
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000					50 000		50 000			
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	400 000	0	0	0	0	80 000	0	50 000	400 000	20 000	0
28.	K3311	Aramdíj		100 000					50 000	2 000 000		300 000	50 000	
29.	K3312	Gázdíj		600 000					500 000			800 000	600 000	
30.	K3314	Vízdíj		50 000	100 000							800 000		
31.	K331	Közüzemí díjak	0	750 000	100 000	0	0	0	550 000	2 000 000	0	1 900 000	650 000	0
32.	K332	Vásárolt élelmezés												
33.	K333	Bérleti és lízing díjak				20 000								
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000						50 000	200 000	150 000	
35.	K335	Közüvetített szolgáltatások							150 000			2 000 000		
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000										
37.	K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	800 000	500 000	100 000	100 000	50 000	300 000	50 000	4 000 000	150 000	80 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 200 000	950 000	520 000	100 000	100 000	750 000	2 300 000	100 000	8 100 000	950 000	80 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai												
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások										200 000		
41.	K351	Müködési célü előzetesen felszámitott ÁFA	0	351 000	229 500	140 400	432 000	567 000	237 600	621 000	175 500	2 577 560	283 500	
42.	K352	Fizetendő ÁFA				1 755 000			700 000			0	200 000	
43.	K353	Kamatkiadások		0										
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
45.	K355	Egyéb dologi kiadások		100 000			10 000		25 000		50 000	50 000		
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	451 000	229 500	1 895 400	442 000	567 000	962 600	621 000	225 500	2 827 560	283 500	0
47.	K3	Dologi kiadások	0	2 101 000	1 279 500	2 465 400	2 042 000	2 667 000	1 842 600	2 921 000	875 500	13 027 560	1 333 500	80 000
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)												
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség												
51.	K504	Müködési célü kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre												
52.	K505	Müködési célü kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre												
53.	K506	Müködési célü támogatások ÁHT-n belülre		100 000									3 000 000	
54.	K508	Müködési célü kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre												
55.	K512	Müködési célü egyéb támogatások ÁHT-n kívülre												
56.	K513	Tartalékok												
57.	K5	Egyéb müködési célü kiadások	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
58.	K61	Immateriális javak beszerzése												
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				6 500 000								
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése												
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					200 000		100 000			12 250 000		
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja					54 000		27 000			3 307 500		
63.	K6	Beruházások	0	0	0	6 500 000	254 000	0	127 000	0	0	15 557 500	0	0
64.	K71	Ingatlanok felújítása				2 000 000				12 000 000			1 200 000	
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása												
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja				540 000	0		0	3 240 000		0	300 000	
68.	K7	Felújítások	0	0	0	2 540 000	0	0	0	15 240 000	0	0	1 500 000	0
69.	K84	Egyéb felhalmozási célü támogatás ÁHT-n belülre												
70.	K86	Felhalmozási célü kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre												
71.	K89	Felhalmozási célü egyéb támogatás ÁHT-n kívülre												
72.	K8	Egyéb felhalmozási célü kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre												
74.	K914	Áht-n belülü megelőlegezések visszafizetése												
75.	K915	Közüponti, irányító szervi támogatás folyósítása												
76.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
77.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	19 002 595	1 279 500	11 505 400	20 608 384	2 667 000	5 625 173	18 161 000	6 318 597	33 208 361	5 833 500	80 000
79.		Létszámkeret (fő)		1			8		1		1			

	Kormányzati funkció bevételei összesen	20 000 000	38 384 665	1 108 370	16 649 082	19 874 300	940 794	4 956 000	17 389 741	3 739 988	13 487 000	300 000	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	19 002 595	1 279 500	11 505 400	20 608 384	2 667 000	5 625 173	18 161 000	6 318 597	33 208 361	5 833 500	80 000
	Korm.funkció pénzügyi egyenlege	20 000 000	19 382 070	-171 130	5 143 682	-734 084	-1 726 206	-669 173	-771 259	-2 578 609	-19 721 361	-5 533 500	-80 000

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	074032	082092	084031	091110	096015	104031	106010	107055	107060	018010	Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN
			Ifjúság- egészségügyi gondozás	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermek- étkeztetés	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Lakóingatlan szociális célu bérbeadása, üzemeltetése	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
			Iskolaorvosi ellátás	Kultúrház	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Konyha működtetés	Mini Bölcsőde	Szociális lakóing. üzemeltetés	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.											26 861 312
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása				66 367 420							66 367 420
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása						23 465 900		6 913 375	6 065 892		36 445 167
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása					52 705 916						52 705 916
5.	B114	Kulturális feladatok támogatása		2 270 000									2 270 000
6.	B115	Működési célú központosított támogatások											0
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek											0
8.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	2 270 000	0	66 367 420	52 705 916	23 465 900	0	6 913 375	6 065 892	0	184 649 815
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	110 000				1 637 797	2 560 000		433 920			24 606 017
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	110 000	2 270 000	0	66 367 420	54 343 713	26 025 900	0	7 347 295	6 065 892	0	209 255 832
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											24 356 741
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 356 741
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója											1 700 000
19.	B351	Iparüzési adó											18 000 000
20.	B36	Talajterhelési díj											0
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek											300 000
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
23.	B401	Készletértékesítés											100 000
24.	B402	Szolgáltatások bevételei		500 000					200 000				7 000 000
25.	B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke											2 700 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek											300 000
27.	B405	Ellátási díjak											0
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA											1 118 000
29.	B407	ÁFA visszatérítés											0
30.	B408	Kamatbevételek											25 000
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele											0
32.	B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000					600 000	800 000			4 410 000
33.	B4	Működési bevételek	0	2 000 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	15 653 000
34.	B52	Ingatlanok értékesítése											6 000 000
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
37.	B64	Működési c. támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről		300 000									300 000
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
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
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											0
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										6 411 975	34 106 562
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0
46.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése											0
45.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 411 975	34 106 562
		Költségvetési bevételek	110 000	4 570 000	0	66 367 420	54 343 713	26 025 900	800 000	8 147 295	6 065 892	6 411 975	309 672 135

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	074032	082092	084031	091110	096015	104031	106010	107055	107060	018010	Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN
			Ifjúság- egészségügyi gondozás	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermekek- étkeztetés	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Lakóingatlan szociális célu bérbeadása, üzemeltetése	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
			Iskolaorvosi ellátás	910501 Kultúrház	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Konyha működtetés	Mini Bölcsőde	Szociális lakóing. üzemeltetés	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények		4 148 235			2 185 000			5 449 920			37 097 410
2.	K1103	Jutalmak					60 150						120 300
3.	K1105	Végkielégítés											0
4.	K1106	Jubileumi jutalom											0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások											1 000 000
6.	K1108	Ruházati költségterítés											0
7.	K1109	Közeledési költségterítés											50 000
8.	K1110	Egyéb költségterítés											0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások		200 000			50 000			200 000			730 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	4 348 235	0	0	2 295 150	0	0	5 649 920	0	0	38 997 710
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai											16 801 595
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások											600 000
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások		2 000 000		200 000							3 700 000
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	2 000 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	21 101 595
15.	K1	Személyi juttatások	0	6 348 235	0	200 000	2 295 150	0	0	5 649 920	0	0	60 099 305
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)		370 000		37 000	298 370			734 490			4 039 809
17.	K2	Táppénz hozzájárulás											50 000
18.	K2	Járulék jellegű kötelezettségek (közteher)											450 000
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)		300 000		30 000				0			460 000
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	670 000	0	67 000	298 370	0	0	734 490	0	0	4 999 809
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000									100 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000		100 000	100 000			1 000 000			8 030 000
23.	K313	Árubeszerzés											0
24.	K31	Készletbeszerzés	0	1 100 000	0	100 000	100 000	0	0	1 000 000	0	0	8 130 000
25.	K321	Informatikai szolgáltatások		50 000		150 000	150 000			150 000			1 250 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000		60 000	60 000			50 000			470 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	150 000	0	210 000	210 000	0	0	200 000	0	0	1 720 000
28.	K3311	Aramdíj		1 200 000			250 000			100 000	50 000		4 100 000
29.	K3312	Gázdíj		1 000 000						600 000	600 000		4 700 000
30.	K3314	Vízdíj		50 000						100 000			1 100 000
31.	K331	Közüzemi díjak	0	2 250 000	0	0	250 000	0	800 000	650 000	0	0	9 900 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés											0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak											20 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		200 000	100 000			500 000			1 350 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások							250 000				2 400 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											50 000
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	110 000	4 000 000		500 000	300 000			300 000			11 740 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	110 000	6 350 000	0	700 000	650 000	0	1 050 000	1 450 000	0	0	25 460 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai		100 000									100 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások											200 000
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 110 558	0	218 700	205 200		229 500	580 500	0	0	7 959 518
42.	K352	Fizetendő ÁFA					0						2 655 000
43.	K353	Kamatkiadások											0
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0
45.	K355	Egyéb dologi kiadások		50 000		20 000	10 000	10 000		50 000			375 000
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 160 558	0	238 700	215 200	10 000	229 500	630 500	0	0	10 989 518
47.	K3	Dologi kiadások	110 000	8 860 558	0	1 248 700	1 175 200	10 000	1 279 500	3 280 500	0	0	46 599 518
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)									1 500 000		1 500 000
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség										1 600 000	1 600 000
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									150 000		3 250 000
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre											0
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre			1 500 000								1 500 000
56.	K513	Tartalékok											0
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	150 000	1 600 000	6 350 000
58.	K61	Immateriális javak beszerzése											0
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése											6 500 000
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése											0
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		100 000		50 000							12 700 000
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja		27 000		13 500							3 429 000
63.	K6	Beruházások	0	127 000	0	63 500	0	0	0	0	0	0	22 629 000
64.	K71	Ingatlanok felújítása											15 200 000
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása											0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja											4 080 000
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 280 000
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
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre											0
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése										6 411 975	6 411 975
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				64 788 220	48 445 301	28 569 007					141 802 528
76.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											0
77.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	64 788 220	48 445 301	28 569 007	0	0	0	6 411 975	148 214 503
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	110 000	16 005 793	1 500 000	66 367 420	52 214 020	28 579 007	1 279 500	9 664 910	1 650 000	8 011 975	309 672 134
79.		Létszámkeret (fő)		1			1			1			14

	Kormányzati funkció bevételei összesen		110 000	4 570 000	0	66 367 420	54 343 713	26 025 900	800 000	8 147 295	6 065 892	6 411 975	309 672 135
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		110 000	16 005 793	1 500 000	66 367 420	52 214 020	28 579 007	1 279 500	9 664 910	1 650 000	8 011 975	309 672 135
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	0	-11 435 793	-1 500 000	0	2 129 693	-2 553 107	-479 500	-1 517 615	4 415 892	-1 600 000	0