

16. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez
Borsfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	900020	011130	013320	013350	041237	045160	062020	064010	066010	066020	072111	072112	072312
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülől	Igazgatási tevékenység	Köztetető fenntart. és mük.	Vagyongazdálkodási feladatok 680002	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közüilágítás	Zöldterület- gazdálkodás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
			Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztetető	Nem lakóing. üzemeltetése	2022. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Magyar Falu program Kultúrház felújítás	Közüilágítás	Zöldterület- gazdálkodás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.		8 507 087	1 141 348			1 182 088		4 905 777	4 699 218				
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása													
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása													
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása													
5.	B115	Működési célú központosított támogatások		1 957 827											
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek													
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	10 464 914	1 141 348	0	0	1 182 088	0	4 905 777	4 699 218	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 belülől					15 199 271								
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülől	0	10 464 914	1 141 348	0	15 199 271	1 182 088	0	4 905 777	4 699 218	0	0	0	0
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
13.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülől													
14.	B24	Felhalm. c támogat.,kölcs. igénybevét ÁHT-n belülől													
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülől													
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója		1 200 000											
18.	B351	Iparüzési adó		4 000 000											
19.	B36	Talajterhelesi díj													
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000											
21.	B3	Közhatalmi bevételek	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B401	Készletértékesítés					200 000					50 000			
23.	B402	Szolgáltatások bevételei			150 000	1 500 000						900 000			
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 500 000								0			
25.	B404	Tulajdonosi bevételek				50 000									
26.	B405	Ellátási díjak													
27.	B406	Kiszámlázott ÁFA		405 000			54 000				0	256 500			
28.	B407	ÁFA visszatérítés													
29.	B408	Kamatbevételek										25 000			
30.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele													
31.	B411	Egyéb működési bevételek		50 000			50								
32.	B4	Működési bevételek	0	1 955 000	150 000	1 550 000	254 050	0	0	0	0	1 231 500	0	0	0
33.	B52	Ingatlanok értékesítése													
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülől													
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
39.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülől													
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
42.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													
43.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 921 081					8 330 186						
44.	B8	Finanszírozási bevételek	0	16 921 081	0	0	0	0	8 330 186	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	5 250 000	29 340 995	1 291 348	1 550 000	15 453 321	1 182 088	8 330 186	4 905 777	4 699 218	1 231 500	0	0	0

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	900020	011130	013320	013350	041237	045160	062020	064010	066010	066020	072111	072112	072312
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülől	Igazgatási tevékenység	Köztemető fenntart. és mük.	Vagyongazdálkodási feladatok 680002	Hosszabb közfoglalkozt.	Közutak, hidak fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közüilágítás	Zölderület- gazdálkodás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
			Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztemető	Nem lakóing. üzemeltetése	2022. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Magyar Falu program Kultúrház felújítás	Közüilágítás	Zölderület- gazdálkodás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					11 664 340				3 296 200				
2.	K1103	Jutalmak													
3.	K1105	Végkielegítés													
4.	K1106	Jubileumi jutalom													
5.	K1107	Béren kívüli juttatások													
6.	K1108	Ruházati költségterítés													
7.	K1109	Közülekedési költségterítés					240 000								
8.	K1110	Egyéb költségterítés													
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások					200 000								
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	12 104 340	0	0	0	3 296 200	0	0	0	0
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		4 340 565											
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások									240 000				
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										1 000 000			
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	4 340 565	0	0	0	0	0	0	240 000	1 000 000	0	0	0
15.	K1	Személyi juttatások	0	4 340 565	0	0	12 104 340	0	0	0	3 536 200	1 000 000	0	0	0
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%-13%)		570 006			780 111				434 434	0			
17.	K2	Táppénz hozzájárulás									0	0			
18.	K2	Járulék jellegű kötelezettségek (közteher)										100 000			
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)									0	0			
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0	570 006	0	0	780 111	0	0	0	434 434	100 000	0	0	0
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése													
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	500 000		2 190 000				500 000	1 000 000	50 000		
23.	K313	Árubeszerzés													
24.	K31	Készletbeszerzés	0	100 000	500 000	0	2 190 000	0	0	0	500 000	4	50 000	0	0
25.	K321	Informatikai szolgáltatások		150 000								150 000	20 000		
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000							50 000				
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	250 000	0	0	0	0	0	0	50 000	150 000	20 000	0	0
28.	K331-001	Áramdíj					10 000			850 000		400 000	50 000		
29.	K331-002	Gázdíj					120 000					140 000	350 000		
30.	K331-003	Vízdíj			20 000		25 000					60 000			
31.	K331	Közüzemi díjak	0	0	20 000	0	155 000	0	0	850 000	0	600 000	400 000	0	0
32.	K332	Vásárolt élelmezés													
33.	K333	Bérleti és lízing díjak			150 000										
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	200 000		200 000			170 000		200 000			
35.	K335	Közüvetített szolgáltatások		3 000 000								100 000			
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													
37.	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	700 000		50 000	100 000		200 000	30 000	1 500 000	100 000	1 315 020	80 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	3 250 000	1 070 000	0	405 000	100 000	0	1 220 000	30 000	2 400 000	500 000	1 315 020	80 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai													
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások									50 000	50 000			
41.	K351	Müködési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	945 000	234 900	0	700 650	27 000	0	329 400	165 010	580 501	153 900		-8 100
42.	K352	Fizetendő ÁFA									0	200 000			
43.	K353	Kamatkiadások		0											
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													
45.	K355	Egyéb dologi kiadások		100 000			50					50 000			
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 045 000	234 900	0	700 700	27 000	0	329 400	165 010	830 501	153 900	0	-8 100
47.	K3	Dologi kiadások	0	4 645 000	1 804 900	0	3 295 700	127 000	0	1 549 400	795 010	3 430 505	723 900	1 315 020	71 900
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	0
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség													
51.	K504	Müködési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n belülre													
52.	K505	Müködési célú kölcsön törlesztése ÁHT-n belülre													
53.	K506	Müködési célú támogatások ÁHT-n belülre		800 000											
54.	K508	Müködési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre													
55.	K512	Müködési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre													
56.	K513	Tartalékok		2 834 657											
57.	K5	Egyéb müködési célú kiadások	0	3 634 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	K61	Immateriális javak beszerzése													
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				2 700 000									
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése													
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					266 000								
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja				729 000	71 820		0						
63.	K6	Beruházások	0	0	0	3 429 000	337 820	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	K71	Ingatlanok felújítása			300 000	6 300 000		1 575 000	6 559 202						
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása													
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja			81 000	1 701 000	0	425 250	1 770 985						
68.	K7	Felújítások	0	0	381 000	8 001 000	0	2 000 250	8 330 187	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	0
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre													
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése													
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása													
76.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	13 190 228	2 185 900	11 430 000	16 517 971	2 127 250	8 330 187	1 549 400	4 765 644	4 530 505	723 900	1 315 020	71 900
78.		Létszámkeret (fő)		1			12				1				

	Kormányzati funkció bevételei összesen		5 250 000	29 340 995	1 291 348	1 550 000	15 453 321	1 182 088	8 330 186	4 905 777	4 699 218	1 231 500	0	0	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		0	13 190 228	2 185 900	11 430 000	16 517 971	2 127 250	8 330 187	1 549 400	4 765 644	4 530 505	723 900	1 315 020	71 900
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	5 250 000	16 150 767	-894 552	-9 880 000	-1 064 650	-945 162	-1	3 356 377	-66 426	-3 299 005	-723 900	-1 315 020	-71 900

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció	074032	082091	082092	084031	091110	096015	106010	107055	107060	018010	Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN
			Ifjúság- egészségügyi gondozás	TOP Muramenti Domhátak pályázat	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermek-étkeztetés	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
			Iskolaorvosi ellátás	Közösség szervező pályázat	910501 Kultúrház	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Konyha működtetés	Szociális lakóing. üzemeltetés	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.											20 435 518
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása					32 695 020						32 695 020
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása						28 503 271		5 142 300	5 040 047		38 685 618
4.	B114	Kulturális feladatok támogatása			2 270 000								2 270 000
5.	B115	Működési célú központosított támogatások											1 957 827
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek											0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2 270 000	0	32 695 020	28 503 271	0	5 142 300	5 040 047	0	96 043 983
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	85 200		208 824					384 912			15 878 207
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	85 200	0	2 478 824	0	32 695 020	28 503 271	0	5 527 212	5 040 047	0	111 922 190
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0
13.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről											0
14.	B24	Felhalm. c támogat., kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről											0
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről											0
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója											1 200 000
18.	B351	Iparüzési adó											4 000 000
20.	B36	Talajterhelesi díj											0
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek											50 000
22.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000
23.	B401	Készletértékesítés											250 000
24.	B402	Szolgáltatások bevételei			400 000				500 000				3 450 000
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			200 000								1 700 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek											50 000
27.	B405	Ellátási díjak											0
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA			162 000								877 500
29.	B407	ÁFA visszatérítés											0
30.	B408	Kamatbevételek											25 000
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele											0
32.	B411	Egyéb működési bevételek											50 050
33.	B4	Működési bevételek	0	0	762 000	0	0	0	500 000	0	0	0	6 402 550
34.	B52	Ingatlanok értékesítése											0
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0
36.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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		1 175 000								3 214 395	29 640 662
45.	B8	Finanszírozási bevételek	0	1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	3 214 395	29 640 662
		Költségvetési bevételek	85 200	1 175 000	3 240 824	0	32 695 020	28 503 271	500 000	5 527 212	5 040 047	3 214 395	153 215 402

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082091 TOP Muramenti Domhátak pályázat	082092 Közművelődés	084031 Civil szerv. támogatása	091110 Óvodai nevelés	096015 Gyermek-étkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107055 Falugondnoki szolgálat	107060 Egyéb szociális ellátások	018010 Elszámolás központi ksgv-el	Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN
			Iskolaorvosi ellátás	Közösség szervező pályázat	910501 Kultúrház	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Konyha működtetés	Szociális lakóing. üzemeltetés	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények			3 263 800					3 671 162			21 895 502
2.	K1103	Jutalmak											0
3.	K1105	Végkielégítés											0
4.	K1106	Jubileumi jutalom											0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)											0
6.	K1108	Ruházati költségterítés								45 000			45 000
7.	K1109	Közeledési költségterítés											240 000
8.	K1110	Egyéb költségterítés											0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)											200 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	3 263 800	0	0	0	0	3 716 162	0	0	22 380 502
11.	K121	Választott tisztviselők juttatásai											4 340 565
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások											240 000
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások											1 000 000
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 580 565
15.	K1	Személyi juttatások	0	0	3 263 800	0	0	0	0	3 716 162	0	0	27 961 067
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)			429 769			0		489 630			2 703 950
17.	K2	Táppénz hozzájárulás											0
18.	K2	Járulék jellegű kötelezettségek (közteher)											100 000
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)								6 750			6 750
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	0	0	429 769	0	0	0	0	496 380	0	0	2 810 700
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			200 000								200 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000		100 000			500 000			5 440 000
23.	K313	Árubeszerzés											0
24.	K31	Készletbeszerzés	0	0	700 000	0	100 000	0	0	500 000	0	0	4 640 004
25.	K321	Informatikai szolgáltatások			150 000		370 000	320 000		100 000			1 260 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000			50 000					250 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	200 000	0	370 000	370 000	0	100 000	0	0	1 510 000
28.	K331-001	Áramdíj			50 000				300 000				1 660 000
29.	K331-002	Gázdíj							300 000				910 000
30.	K331-003	Vízdíj							50 000				155 000
31.	K331	Közüzemi díjak	0		50 000	0	0	0	650 000	0	0	0	2 725 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés											0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak			500 000								650 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000				500 000	150 000			1 520 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások											3 100 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											0
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	85 200		5 000 000		300 000	100 000		150 000			9 910 220
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	85 200	0	5 600 000	0	300 000	100 000	1 150 000	300 000	0	0	17 905 220
39.	K341	Kiküldetések kiadásai											0
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások											100 000
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			945 000	0	207 900	126 900	310 500	243 000	0	0	4 961 561
42.	K352	Fizetendő ÁFA											200 000
43.	K353	Kamatkiadások											0
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0
45.	K355	Egyéb dologi kiadások							50 000				200 050
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	945 000	0	207 900	126 900	310 500	293 000	0	0	5 361 611
47.	K3	Dologi kiadások	85 200	0	7 445 000	0	977 900	596 900	1 460 500	1 193 000	0	0	29 516 835
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)									400 000		400 000
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség										750 000	750 000
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		950 000
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		1 175 000									4 009 657
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 175 000	0	1 500 000	0	0	0	0	150 000	750 000	7 209 657
58.	K61	Immateriális javak beszerzése											0
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése											2 700 000
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése											0
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése											266 000
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja					0						800 820
63.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 766 820
64.	K71	Ingatlanok felújítása					4 123 000						18 857 202
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása											0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja					1 113 210						5 091 445
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	5 236 210	0	0	0	0	0	23 948 647
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										3 214 395	3 214 395
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					26 480 910	27 906 371					54 387 281
76.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	26 480 910	27 906 371	0	0	0	3 214 395	57 601 676
77.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85 200	1 175 000	11 138 569	1 500 000	32 695 020	28 503 271	1 460 500	5 405 542	550 000	3 964 395	153 215 402
78.		Létszámkeret (fő)			1					1			16

	Kormányzati funkció bevételei összesen		85 200	1 175 000	3 240 824	0	32 695 020	28 503 271	500 000	5 527 212	5 040 047	3 214 395	153 215 402
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		85 200	1 175 000	11 138 569	1 500 000	32 695 020	28 503 271	1 460 500	5 405 542	550 000	3 964 395	153 215 402
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	0	0	-7 897 745	-1 500 000	0	0	-960 500	121 670	4 490 047	-750 000	0