

16. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez
Borsfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Megnevezés	900020	011130	013320	013350	041237	045160	062020	064010	066010	066020	072111	072112	072312
			Önk. Bevételei ÁHT-n kívülől	Igazgatási tevékenység	Közttemető 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	Közttemető	Nem lakóing. üzemeltetése	2023. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Magyar Falu program Temető felújítás	Közüilágítás	Zöldterület- gazdálkodás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.		6 600 000	888 505			920 220		4 053 500	3 658 200				
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	8 557 827	888 505	0	0	920 220	0	4 053 500	3 658 200	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 belülről					11 690 084								
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	8 557 827	888 505	0	11 690 084	920 220	0	4 053 500	3 658 200	0	0	0	0
12.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
13.	B23	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
14.	B24	Felhalm. c támogat.,kölcs. igénybevét ÁHT-n belülről													
15.	B25	Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről													
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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		8 000 000											
19.	B36	Talajterhelesi díj													
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000											
21.	B3	Közhatalmi bevételek	9 250 000	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		1 523 810	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	3 073 810	254 050	0	0	0	0	1 231 500	0	0	0
33.	B52	Ingatlanok értékesítése				30 476 190									
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	30 476 190	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		4 866 911					1 015 853						
44.	B8	Finanszírozási bevételek	0	4 866 911	0	0	0	0	1 015 853	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	9 250 000	15 379 738	1 038 505	33 550 000	11 944 134	920 220	1 015 853	4 053 500	3 658 200	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	Köztetető fenntart. és mük.	Vagyongazdálkodási feladatok 680002	Hosszabb közfooglalokzt.	Közutak, hidak fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közvilágítás	Zölderület- gazdálkodás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
			Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztetető	Nem lakóing. üzemeltetése	2023. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Magyar Falu program Temető felújítás	Közvilágítás	Zölderület- gazdálkodás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					10 120 600				3 737 600				
2.	K1103	Jutalmak													
3.	K1105	Végkielegítés													
4.	K1106	Jubileumi jutalom													
5.	K1107	Béren kívüli juttatások													
6.	K1108	Ruházati költségterítés													
7.	K1109	Közelekedési költségterítés					240 000								
8.	K1110	Egyéb költségterítés													
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások					200 000								
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	10 560 600	0	0	0	3 737 600	0	0	0	0
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		4 485 000											
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							113 697		240 000				
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások													
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	4 485 000	0	0	0	0	113 697	0	240 000	0	0	0	0
15.	K1	Személyi juttatások	0	4 485 000	0	0	10 560 600	0	113 697	0	3 977 600	0	0	0	0
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)		583 050			670 839		13 303		513 968	0			
17.	K2	Táppénz hozzájárulás									0	0			
18.	K2	Járuelék jellegű kötelezettségek (közteher)										100 000			
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)									0	0			
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	583 050	0	0	670 839	0	13 303	0	513 968	100 000	0	0	0
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése													
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	50 000	20 000	717 831				500 000	1 000 000	50 000		
23.	K313	Árubeszerzés													
24.	K31	Készletbeszerzés	0	100 000	50 000	20 000	717 831	0	0	0	500 000	1 000 000	50 000	0	0
25.	K321	Informatikai szolgáltatások		100 000								200 000	20 000		
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000							50 000				
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	200 000	0	0	0	0	0	0	50 000	200 000	20 000	0	0
28.	K3311	Aramdíj		200 000			10 000			3 000 000		800 000	70 000		
29.	K3312	Gázdíj		1 500 000			800 000					2 000 000	1 000 000		
30.	K3314	Vízdíj		50 000	30 000		50 000					60 000			
31.	K331	Közüzemi díjak	0	1 750 000	30 000	0	860 000	0	0	3 000 000	0	2 860 000	1 070 000	0	0
32.	K332	Vásárolt élelmezés													
33.	K333	Bérleti és lízing díjak				20 000									
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000			200 000			200 000		200 000			
35.	K335	Közvetített szolgáltatások										500 000			
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000											
37.	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	1 000 000	1 000 000	50 000	200 000		200 000	50 000	700 000		2 513 400	80 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 050 000	1 030 000	1 020 000	1 110 000	200 000	0	3 400 000	50 000	4 260 000	1 070 000	2 513 400	80 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai													
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások										50 000			
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	607 500	237 600	275 400	493 508	54 000	0	918 000	170 410	1 366 200	307 800		
42.	K352	Fizetendő ÁFA				1 523 809					0	200 000			
43.	K353	Kamatkiadások		0											
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													
45.	K355	Egyéb dologi kiadások		100 000			50				20 000	100 000			
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	707 500	237 600	1 799 209	493 558	54 000	0	918 000	190 410	1 666 200	307 800	0	0
47.	K3	Dologi kiadások	0	3 057 500	1 317 600	2 839 209	2 321 389	254 000	0	4 318 000	790 410	7 176 200	1 447 800	2 513 400	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	0
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség													
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		800 000									4 100 000		
54.	K508	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre													
55.	K512	Működési célú egyéb támogatások ÁHT-n kívülre													
56.	K513	Tartalékok		7 016 500											
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	7 816 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0
58.	K61	Immateriális javak beszerzése													
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése													
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése													
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja							0						
63.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	K71	Ingatlanok felújítása							100 000						
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása													
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja					0		27 000						
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre							761 853						
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	761 853	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	15 942 050	1 317 600	2 839 209	13 552 828	254 000	1 015 853	4 318 000	5 281 978	7 276 200	5 547 800	2 513 400	80 000
78.		Létszámkeret (fő)		1			7				1				

	Kormányzati funkció bevételei összesen		9 250 000	15 379 738	1 038 505	33 550 000	11 944 134	920 220	1 015 853	4 053 500	3 658 200	1 231 500	0	0	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		0	15 942 050	1 317 600	2 839 209	13 552 828	254 000	1 015 853	4 318 000	5 281 978	7 276 200	5 547 800	2 513 400	80 000
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	9 250 000	-562 312	-279 095	30 710 791	-1 608 694	666 220	0	-264 500	-1 623 778	-6 044 700	-5 547 800	-2 513 400	-80 000

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	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	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. támogat.											16 120 425
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása					35 562 580						35 562 580
3.	B113	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása						56 205 502		5 142 300	5 927 022		67 274 824
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	35 562 580	56 205 502	0	5 142 300	5 927 022	0	123 185 656
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	96 000							393 240			12 179 324
11.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	96 000	0	2 270 000	0	35 562 580	56 205 502	0	5 535 540	5 927 022	0	135 364 980
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											8 000 000
19.	B36	Talajterhelesi díj											0
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek											50 000
21.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 250 000
22.	B401	Készletértékesítés											250 000
23.	B402	Szolgáltatások bevételei			50 000				700 000				3 300 000
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke											1 500 000
25.	B404	Tulajdonosi bevételek											50 000
26.	B405	Ellátási díjak											0
27.	B406	Kiszámlázott ÁFA											2 239 310
28.	B407	ÁFA visszatérítés											0
29.	B408	Kamatbevételek											25 000
30.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele											0
31.	B411	Egyéb működési bevételek			20 000								70 050
32.	B4	Működési bevételek	0	0	70 000	0	0	0	700 000	0	0	0	7 434 360
33.	B52	Ingatlanok értékesítése											#HIV!
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0
35.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 476 190
36.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről											0
37.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről											0
40.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											0
43.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	264 000	67 500								4 927 426	11 141 690
44.	B8	Finanszírozási bevételek	264 000	67 500	0	0	0	0	0	0	0	4 927 426	11 141 690
		Költségvetési bevételek	360 000	67 500	2 340 000	0	35 562 580	56 205 502	700 000	5 535 540	5 927 022	4 927 426	193 667 220

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	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.	K1101	Törvény szerinti illetmények			3 722 000					4 120 400			21 700 600
2.	K1103	Jutalmak											0
3.	K1105	Végkielégítés											0
4.	K1106	Jubileumi jutalom											0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások											0
6.	K1108	Ruházati költségterítés											0
7.	K1109	Közlekedési költségterítés											240 000
8.	K1110	Egyéb költségterítés											0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások			200 000					200 000			600 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	3 922 000	0	0	0	0	4 320 400	0	0	22 540 600
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai											4 485 000
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					100 000						453 697
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások											0
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	4 938 697
15.	K1	Személyi juttatások	0	0	3 922 000	0	100 000	0	0	4 320 400	0	0	27 479 297
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)			509 860		11 700			561 652			2 864 372
17.	K2	Táppénz hozzájárulás											0
18.	K2	Járulék jellegű kötelezettségek (közteher)											100 000
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)								0			0
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	0	509 860	0	11 700	0	0	561 652	0	0	2 964 372
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			100 000								100 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000		100 000	200 000		1 000 000			4 337 831
23.	K313	Árubeszerzés											0
24.	K31	Készletbeszerzés	0	0	700 000	0	100 000	200 000	0	1 000 000	0	0	4 437 831
25.	K321	Informatikai szolgáltatások			220 000		350 000	350 000		200 000			1 440 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			70 000			60 000					280 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	290 000	0	350 000	410 000	0	200 000	0	0	1 720 000
28.	K3311	Aramdíj			150 000				300 000	100 000			4 630 000
29.	K3312	Gázdíj			7 000 000				2 000 000	2 000 000			16 300 000
30.	K3314	Vízdíj			50 000				50 000				290 000
31.	K331	Közüzemi díjak	0		7 200 000	0	0	0	2 350 000	2 100 000	0	0	21 220 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés											0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak			500 000								520 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000		50 000			150 000			950 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások											500 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											50 000
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	360 000	53 150	4 000 000		300 000	100 000		300 000			11 106 550
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	360 000	53 150	11 800 000	0	350 000	100 000	2 350 000	2 550 000	0	0	34 346 550
39.	K341	Kiküldetések kiadásai											0
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások											50 000
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		14 351	2 643 300	0	216 000	191 700	634 500	1 012 500	0	0	9 142 768
42.	K352	Fizetendő ÁFA											1 723 809
43.	K353	Kamatkiadások											0
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0
45.	K355	Egyéb dologi kiadások			50 000					50 000			320 050
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	14 351	2 693 300	0	216 000	191 700	634 500	1 062 500	0	0	11 186 627
47.	K3	Dologi kiadások	360 000	67 501	15 483 300	0	1 016 000	901 700	2 984 500	4 812 500	0	0	51 741 008
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)									500 000		500 000
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
50.	K5021	Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség											0
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		5 050 000
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											7 016 500
57.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	150 000	0	13 566 500
58.	K61	Immateriális javak beszerzése											0
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése											0
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése											0
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése											0
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja					0						0
63.	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	K71	Ingatlanok felújítása											100 000
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása											0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja					0						27 000
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000
69.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre											761 853
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	761 853
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre											0
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése										4 927 426	4 927 426
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					35 845 526	55 754 238					91 599 764
76.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	35 845 526	55 754 238	0	0	0	4 927 426	96 527 190
77.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	360 000	67 501	19 915 160	1 500 000	36 973 226	56 655 938	2 984 500	9 694 552	650 000	4 927 426	193 667 220
78.		Létszámkeret (fő)			1					1			11

	Kormányzati funkció bevételei összesen		360 000	67 500	2 340 000	0	35 562 580	56 205 502	700 000	5 535 540	5 927 022	4 927 426	193 667 220
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		360 000	67 501	19 915 160	1 500 000	36 973 226	56 655 938	2 984 500	9 694 552	650 000	4 927 426	193 667 220
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	0	-1	-17 575 160	-1 500 000	-1 410 646	-450 436	-2 284 500	-4 159 012	5 277 022	0	0