

16. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez
Borsfa Község Önkormányzata 2025. 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 mük.	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	2025. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Posta üzemeltetése	Közüilágítás	Zöldterület- gazdálkodás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.		12 349 212	888 505			920 220		4 053 500	3 658 200			
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	12 349 212	888 505	0	0	920 220	0	4 053 500	3 658 200	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					16 471 968							
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	0	12 349 212	888 505	0	16 471 968	920 220	0	4 053 500	3 658 200	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												
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000											
19.	B351	Iparüzési adó	13 000 000											
20.	B36	Talajterhelési díj												
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000											
22.	B3	Közhatalmi bevételek	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B401	Készletértékesítés										100 000		
24.	B402	Szolgáltatások bevételei			100 000	1 500 000			3 600 000			200 000		
25.	B403	Közüvetített szolgáltatások ellenértéke										1 000 000		
26.	B404	Tulajdonosi bevételek			100 000	100 000								
27.	B405	Ellátási díjak												
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA							594 000		0	297 000		
29.	B407	ÁFA visszatérítés												
30.	B408	Kamatbevételek										25 000		
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele												
32.	B411	Egyéb működési bevételek		100 000			50					100 000	100 000	
33.	B4	Működési bevételek	0	100 000	200 000	1 600 000	50	0	4 194 000	0	0	1 722 000	100 000	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. támogat., 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		29 720 616		8 249 082								
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
46.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
47.	B8	Finanszírozási bevételek	0	29 720 616	0	8 249 082	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek	14 500 000	42 169 828	1 088 505	15 849 082	16 472 018	920 220	4 194 000	4 053 500	3 658 200	1 722 000	100 000	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	Zölteüület- gazdálkodás	Község gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
		Megnevezés	Helyi adók	Igazgatási tevékenység	Köztemető	Nem lakóing. üz. Szennyvízberuházás	2025. évi közmunka	Közutak, hidak fenntartása	Posta üzemeltetése	Közüilágítás	Zölteüület- gazdálkodás	Község- gazdálkodás	Háziorvosi alapellátás	Fogorvosi ügyeleti ellátás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények					14 384 280		2 248 500		4 380 000	1 972 800		
2.	K1103	Jutalmak												
3.	K1105	Végkielegítés												
4.	K1106	Jubileumi jutalom												
5.	K1107	Béren kívüli juttatások												
6.	K1108	Ruházati költségterítés												
7.	K1109	Közülekedési költségterítés					50 000							
8.	K1110	Egyéb költségterítés												
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások					200 000				50 000	30 000		
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	14 634 280	0	2 248 500	0	4 430 000	2 002 800	0	0
11.	K121	Választott tisztéüviselők juttatásai		7 113 900										
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							300 000					
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										3 000 000		
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	7 113 900	0	0	0	0	300 000	0	0	3 000 000	0	0
15.	K1	Személyi juttatások	0	7 113 900	0	0	14 634 280	0	2 548 500	0	4 430 000	5 002 800	0	0
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)		924 807					327 405		575 900	350 490		
17.	K2	Táppénz hozzájárulás									0	0		
18.	K2	Járulek jellegü kötelezettségek (közteher)										800 000		
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizes (15%)									0	0		
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	924 807	0	0	947 978	0	327 405	0	575 900	1 150 490	0	0
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése												
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000		50 000	1 000 000	200 000		500 000	1 500 000	80 000	
23.	K313	Árubeszerzés												
24.	K31	Készletbeszerzés	0	100 000	100 000		50 000	1 000 000	200 000		50 000	1 500 000	80 000	0
25.	K321	Informatikai szolgáltatások		300 000					30 000			300 000	20 000	
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000					30 000		50 000			
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	400 000	0	0	0	0	60 000	0	50 000	300 000	20 000	0
28.	K3311	Áramdíj		100 000					50 000	2 000 000		500 000	50 000	
29.	K3312	Gázdíj		800 000					800 000			1 000 000	600 000	
30.	K3314	Vízdíj		50 000	100 000							300 000		
31.	K331	Közüzemii díjak	0	950 000	100 000		0	0	850 000	2 000 000	0	1 800 000	650 000	0
32.	K332	Vásárolt élelmezés												
33.	K333	Bérleti és lízing díjak					20 000							
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000					200 000	50 000	200 000		
35.	K335	Közüvetített szolgáltatások							150 000			1 000 000		
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000										
37.	K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	800 000		500 000	100 000	50 000	230 000	50 000	3 000 000	150 000	80 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 400 000	950 000		520 000	100 000	0	1 050 000	2 430 000	100 000	6 000 000	800 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai												80 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások										200 000		
41.	K351	Müködési célü előzetesen felszámitott ÁFA	0	486 000	229 500		140 400	297 000	54 000	313 200	652 204	183 910	1 945 000	243 000
42.	K352	Fizetendő ÁFA					3 346 742					0	200 000	
43.	K353	Kamatkiadások		0										
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
45.	K355	Egyéb dologi kiadások		50 000				5 000				5 000	50 000	
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	536 000	229 500		3 487 142	302 000	54 000	313 200	652 204	188 910	2 195 000	243 000
47.	K3	Dologi kiadások	0	2 436 000	1 279 500		4 057 142	1 402 000	254 000	1 473 200	3 082 204	838 910	10 195 000	1 143 000
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)												80 000
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		200 000									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	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
58.	K61	Immateriális javak beszerzése												
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					12 395 340							
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése												
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					310 000							
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja					1 654 000		0					
63.	K6	Beruházások	0	0	0		14 359 340	0	0	0	0	0	0	0
64.	K71	Ingatlanok felüjtitása					9 550 750							
65.	K72	Informatikai eszközök felüjtitása												
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felüjtitása												
67.	K74	Felüjitások ÁFA-ja					2 578 703	0	0			0		
68.	K7	Felüjitások	0	0	0		12 129 453	0	0	0	0	0	0	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	10 674 707	1 279 500		30 545 934	16 984 258	254 000	4 349 105	3 082 204	5 844 810	16 348 290	4 143 000
79.		Létszámkeret (fő)		1				8		1		1		

	Kormányzati funkció bevételei összesen	14 500 000	42 169 828	1 088 505	15 849 082	16 472 018	920 220	4 194 000	4 053 500	3 658 200	1 722 000	100 000	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	0	10 674 707	1 279 500	30 545 934	16 984 258	254 000	4 349 105	3 082 204	5 844 810	16 348 290	4 143 000	80 000
	Korm.funkció pénzügyi egyenlege	14 500 000	31 495 121	-190 995	-14 696 852	-512 240	666 220	-155 105	971 296	-2 186 610	-14 626 290	-4 043 000	-80 000

Költségvetési bevételek:

Sor- szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	074032	082092	084031	091110	096015	106010	107055	107060	018010	Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN
			Ifjúság- egészségügyi gondozás	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermek- étkeztetés	Lakóingatlan szociális célu bérbeadása, üzemeltetése	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
			Iskolaorvosi ellátás	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.										21 869 637
2.	B112	Köznevelési feladatok támogatása				62 355 194						62 355 194
3.	B1131	Szociális és gyermekjóléti, gyermekétk. feladatok támogatása							6 343 500	6 869 000		13 212 500
4.	B1132	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása					48 079 937					48 079 937
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	62 355 194	48 079 937	0	6 343 500	6 869 000	0	147 787 268
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	100 000						430 530			17 002 498
12.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről	100 000	2 270 000	0	62 355 194	48 079 937	0	6 774 030	6 869 000	0	164 789 766
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										0
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója										1 200 000
19.	B351	Iparüzési adó										13 000 000
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	14 500 000
23.	B401	Készletértékesítés										100 000
24.	B402	Szolgáltatások bevételei		500 000				200 000				6 100 000
25.	B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke										1 000 000
26.	B404	Tulajdonosi bevételek										200 000
27.	B405	Ellátási díjak										0
28.	B406	Kiszámlázott ÁFA										891 000
29.	B407	ÁFA visszatérítés										0
30.	B408	Kamatbevételek										25 000
31.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele										0
32.	B411	Egyéb működési bevételek		200 000				200 000	200 000			900 050
33.	B4	Működési bevételek	0	700 000	0	0	0	400 000	200 000	0	0	9 216 050
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	6 000 000
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
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
43.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0
44.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									4 336 082	42 305 780
45.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
46.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése										0
45.	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	4 336 082	42 305 780
		Költségvetési bevételek	100 000	2 970 000	0	62 355 194	48 079 937	400 000	6 974 030	6 869 000	4 336 082	236 811 596

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	Rovat szám	Kormányzati funkció Megnevezés	074032	082092	084031	091110	096015	106010	107055	107060	018010	Borsfa Önkormányzat ÖSSZESEN
			Ifjúság- egészségügyi gondozás	Közművelődés	Civil szerv. támogatása	Óvodai nevelés	Gyermek-étkeztetés	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Falugondnoki szolgálat	Egyéb szociális ellátások	Elszámolás központi ksgv-el	
			Iskolaorvosi ellátás	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		3 622 800			1 972 800		4 795 800			33 376 980
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										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	3 822 800	0	0	2 022 800	0	4 995 800	0	0	34 156 980
11.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai										7 113 900
12.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások										300 000
13.	K123	Egyéb külső személyi juttatások										3 000 000
14.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 413 900
15.	K1	Személyi juttatások	0	3 822 800	0	0	2 022 800	0	4 995 800	0	0	44 570 880
16.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)					0	262 964	649 454			4 038 998
17.	K2	Táppénz hozzájárulás										0
18.	K2	Járulék jellegű kötelezettségek (közteher)										800 000
19.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)							0			0
20.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok és adók	0	0	0	0	262 964	0	649 454	0	0	4 838 998
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000								100 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000		200 000	100 000		800 000	1 500 000		6 780 000
23.	K313	Árubeszerzés										0
24.	K31	Készletbeszerzés	0	700 000	0	200 000	100 000	0	800 000	1 500 000	0	6 880 000
25.	K321	Informatikai szolgáltatások		50 000		150 000	150 000		150 000			1 150 000
26.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000			60 000		50 000			360 000
27.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	120 000	0	150 000	210 000	0	200 000	0	0	1 510 000
28.	K3311	Aramdíj		600 000				100 000	50 000			3 450 000
29.	K3312	Gázdíj		2 000 000				600 000	1 000 000			6 800 000
30.	K3314	Vízdíj		50 000				100 000				600 000
31.	K331	Közüzemi díjak	0	2 650 000	0	0	0	800 000	1 050 000	0	0	10 850 000
32.	K332	Vásárolt élelmezés										0
33.	K333	Bérleti és lízing díjak										20 000
34.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		50 000			800 000			1 450 000
35.	K335	Közvetített szolgáltatások						250 000				1 400 000
36.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások										50 000
37.	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	4 000 000		300 000	500 000		300 000			10 560 000
38.	K33	Szolgáltatási kiadások	100 000	6 750 000	0	350 000	500 000	1 050 000	2 150 000	0	0	24 330 000
39.	K341	Kiküldetések kiadásai		100 000								100 000
40.	K342	Reklám- és propagandakiadások										200 000
41.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 227 521	0	189 000	218 700	283 500	850 500	405 000	0	7 718 435
42.	K352	Fizetendő ÁFA					0					3 546 742
43.	K353	Kamatkiadások										0
44.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0
45.	K355	Egyéb dologi kiadások		50 000					50 000			210 000
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 277 521	0	189 000	218 700	283 500	900 500	405 000	0	11 475 177
47.	K3	Dologi kiadások	100 000	8 947 521	0	889 000	1 028 700	1 333 500	4 050 500	1 905 000	0	44 495 177
48.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (önk. által saját hatáskörben)								1 000 000		1 000 000
49.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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		3 350 000
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	150 000	0	4 850 000
58.	K61	Immateriális javak beszerzése										0
59.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										12 395 340
60.	K63	Informatikai eszközök beszerzése										0
61.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				4 000 000	5 000 000					9 310 000
62.	K67	Beruházások ÁFA-ja				1 000 000	1 350 000					4 004 000
63.	K6	Beruházások	0	0	0	5 000 000	6 350 000	0	0	0	0	25 709 340
64.	K71	Ingatlanok felújítása										9 550 750
65.	K72	Informatikai eszközök felújítása										0
66.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása										0
67.	K74	Felújítások ÁFA-ja										2 578 703
68.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 129 453
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
73.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre										0
74.	K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése									4 336 082	4 336 082
75.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				56 466 194	38 415 473					94 881 667
76.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										0
77.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	56 466 194	38 415 473	0	0	0	4 336 082	99 217 749
78.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 000	12 770 321	1 500 000	62 355 194	48 079 937	1 333 500	9 695 754	3 055 000	4 336 082	236 811 596
79.		Létszámkeret (fő)		1			1		1			14

	Kormányzati funkció bevételei összesen		100 000	2 970 000	0	62 355 194	48 079 937	400 000	6 974 030	6 869 000	4 336 082	236 811 596
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		100 000	12 770 321	1 500 000	62 355 194	48 079 937	1 333 500	9 695 754	3 055 000	4 336 082	236 811 596
		Korm.funkció pénzügyi egyenlege	0	-9 800 321	-1 500 000	0	0	-933 500	-2 721 724	3 814 000	0	0