

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek	918 187	Költségvetési kiadások	918 187
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	918 187	Tárgyévi kiadások összesen	918 187

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások előirányzata	2024. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	Személyi juttatások (K1)	448 033
Működési bevételek (B4)	256 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 792
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	402 402
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	918 187	Működési kiadások összesen	914 377
Működési hiány / többlet	3 810	Működési hiány / többlet	

2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 810
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	3 810
Felhalmozási hiány / többlet	-3 810	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2024. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2024. évi eredeti előirányzat	K i a d á s o k	2024. évi eredeti előirányzat
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	448 033
Működési bevételek (B4)	256 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 792
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	402 052
Finanszírozási bevételek (B8)	661 319	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	917 837	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	914 027
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei		Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 810
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási bevételei összesen	0	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja felhalmozási kiadásai összesen	3 810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN	917 837

	1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2024. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	661 669
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	661 669
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 710
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	235 360
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	256 518
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Állami támogatás segélyekre	
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	918 187
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0

	1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.	
adatok ezer Ft-ban	
	2024. évi eredeti előirányzat
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	918 187
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B8131)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 187

	1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2024. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	446 857
Külső személyi juttatások (K12)	1 176
Személyi juttatások (K1)	448 033
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	63 792
Dologi kiadások (K3)	402 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0
Tartalékok (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	914 377
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	3 810
Ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 810
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	918 187
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 187

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2024. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
TÁRSULÁS BEVÉTELEI	
Működési bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	661 669
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	661 669
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	661 669
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2024. évi eredeti előirányzat
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	661 669
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B8131)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN =(B1-B7)+(B8)	661 669

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI 2024. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2024. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
TÁRSULÁS KIADÁSAI	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
Dologi kiadások (K3)	350
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Tartalékok (K513)	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	350
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	350
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Intézmény finanszírozása	661 319
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	661 319
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	661 319
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 669

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2024. év				
adatok ezer Ft-ban				
	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B25)				
(B4)	256 518	256 518	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 710	1 710		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	235 360	235 360		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448	14 448		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000	5 000		
Kamatbevételek (B4082)		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
(B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
Költségvetési bevételek (B1)	256 518	256 518	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	661 319	661 319	0	0
2.-ből Állami támogatás	473 846	473 846		
2- ből Társulási támogatás		0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	187 473	187 473		
Finanszírozási bevételek (B8)	661 319	661 319	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	917 837	917 837	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	917 837	917 837	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja				
(K1)	448 033	448 033	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	446 857	446 857		
Külső személyi juttatások (K12)	1 176	1 176		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	63 792	63 792		
Dologi kiadások (K3)	402 052	402 052		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150	150		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		
(K6)	3 810	3 810		
(K7)		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	917 837	917 837	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	917 837	917 837	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	917 837	917 837	-	-

4. melléklet													
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2024. év													
adatok ezer forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	54 819	55 699	54 824	54 974	56 326	56 024	54 819	54 820	54 905	54 820	54 820	54 819	661 669
Működési bevételek (B4)	21 382	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	21 376	256 518
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	76 201	77 075	76 200	76 350	77 702	77 400	76 195	76 196	76 281	76 196	76 196	76 195	918 187
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	37 337	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	37 336	448 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	5 316	63 792
Dologi kiadások (K3)	33 533	33 533	33 533	33 533	33 535	33 533	33 533	33 534	33 534	33 534	33 534	33 533	402 402
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	150
Beruházások (K6)		875		150	1 500	1 200	0		85				3 810
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	76 201	77 075	76 200	76 350	77 702	77 400	76 195	76 196	76 281	76 196	76 196	76 195	918 187

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján						
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	ÖSSZESEN
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS						
Nincs áthúzódó hatása		0	0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0	0

Szekeşárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján adatok ezer Ft-ban					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	448 033	461 474	475 318	489 578	1 874 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	63 792	65 706	67 677	69 707	266 882
Dologi kiadások (K3)	402 402	414 474	426 908	439 716	1 683 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	150	155	159	164	628
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	914 377	941 808	970 063	999 164	3 825 412
Beruházások (K6)	3 810	3 924	4 042	4 163	15 940
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	3 810	3 924	4 042	4 163	15 940
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	661 669	681 519	701 965	723 024	2 768 176
Működési bevételek (B4)	256 518	264 214	272 140	280 304	1 073 176
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	918 187	945 733	974 105	1 003 328	3 841 352

adatok E Ft-ban

[illegible]