

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett mérlege			
adatok ezer Ft-ban			
Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat
Költségvetési bevételek	968 928	Költségvetési kiadások	968 928
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	968 928	Tárgyévi kiadások összesen	968 928

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás

2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat	Működési kiadások előirányzata	2025. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	Személyi juttatások (K1)	483 706
Működési bevételek (B4)	293 595	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	402 790
Működési célú finanszírozási bevétel (B8)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Működési bevételek összesen	968 928	Működési kiadások összesen	953 688
Működési hiány / többlet	15 240	Működési hiány / többlet	

2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (adatok ezer forintban)

	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzat
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	15 240
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	15 240
Felhalmozási hiány / többlet	-15 240	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2025. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2025. évi eredeti előirányzat	K i a d á s o k	2025. 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)	483 706
Működési bevételek (B4)	293 595	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	402 440
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési bevételei összesen	968 578	Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja működési kiadásai összesen	953 338
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)	15 240
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	15 240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578

	1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2025. 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)	675 333
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	675 333
ebből: Helyi Önkormányzattól átvett	0
ebből: Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	271 580
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)	293 595
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)	968 928
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 2025.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2025. 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)	968 928
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	968 928

	1. melléklet
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025.	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2025. évi eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318
Külső személyi juttatások (K12)	1 388
Személyi juttatások (K1)	483 706
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012
Dologi kiadások (K3)	402 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180
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)	953 688
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	15 240
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)	15 240
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	968 928
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	968 928

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI 2025. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2025. 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)	675 333
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	675 333
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333
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)	675 333
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 ELŐÍRÁNYZATAI 2025. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2025. 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)	675 333
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)	675 333

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának	
BEVÉTELI - KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI 2025. ÉVI	
adatok ezer Ft-ban	
	2025. 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	674 983
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	674 983
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	674 983
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	675 333

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának				
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2025. év				
adatok ezer Ft-ban				
	2025. 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)	293 595	293 595	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 567	2 567		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	271 580	271 580		
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)	293 595	293 595	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	674 983	674 983	0	0
2.-ből Állami támogatás	512 759	512 759		
2- ből Társulási támogatás		0		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	162 224	162 224		
Finanszírozási bevételek (B8)	674 983	674 983	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	968 578	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 578	968 578	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja				
(K1)	483 706	483 706	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	482 318	482 318		
Külső személyi juttatások (K12)	1 388	1 388		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	67 012	67 012		
Dologi kiadások (K3)	402 440	402 440		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	180	180		
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)	15 240	15 240		
(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)	968 578	968 578	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja	968 578	968 578	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 578	968 578	-	-

4. melléklet													
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulásának													
Előirányzat-felhasználási terv 2025. 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)	55 008	55 008	55 008	60 720	56 507	56 207	56 039	60 721	55 093	55 006	55 008	55 008	675 333
Működési bevételek (B4)	24 466	24 466	24 466	24 466	24 467	24 467	24 466	24 466	24 466	24 466	24 467	24 466	293 595
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	79 474	79 474	79 474	85 186	80 974	80 674	80 505	85 187	79 559	79 472	79 475	79 474	968 928
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	40 309	40 309	40 309	40 309	40 308	40 309	40 309	40 309	40 309	40 308	40 309	40 309	483 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 584	5 584	5 584	5 584	5 586	5 584	5 584	5 585	5 584	5 584	5 585	5 584	67 012
Dologi kiadások (K3)	33 566	33 566	33 566	33 566	33 565	33 566	33 566	33 566	33 566	33 565	33 566	33 566	402 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Beruházások (K6)				5 712	1 500	1 200	1 031	5 712	85				15 240
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	79 474	79 474	79 474	85 186	80 974	80 674	80 505	85 187	79 559	79 472	79 475	79 474	968 928

Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján						
	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. 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					
	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	483 706	498 217	513 164	528 559	2 023 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 012	69 022	71 093	73 226	280 353
Dologi kiadások (K3)	402 790	414 874	427 320	440 140	1 685 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	180	185	191	197	753
Egyéb működési célú kiadások (K5)					0
Működési kiadások összesen	953 688	982 299	1 011 768	1 042 121	3 989 875
Beruházások (K6)	15 240	15 697	16 168	16 653	63 758
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
Felhalmozási kiadások összesen	15 240	15 697	16 168	16 653	63 758
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	675 333	695 593	716 461	737 955	2 825 341
Működési bevételek (B4)	293 595	302 403	311 475	320 819	1 228 292
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
Működési bevételek összesen	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	968 928	997 996	1 027 936	1 058 774	4 053 633

