4. melléklet

Szerencs Város Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szerencs Város Önkormányzata			ESZEI			Hivatal			SzMKK			Óvoda			Múzeum			Szerencs Város Önkormányzata összesen		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	234 100 130	214 945 954	0	157 954 800	157 954 800	0	228 751 967	246 041 791	0	65 528 000	65 528 000	0	315 829 596	315 395 892	0	27 946 400	34 059 897	0	1 031 110 893	1 034 926 344	0
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	0	0				0	0	0	5 100 000	5 221 365	0	0	0	0	5 100 000	5 221 365	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	0	0	6 260 000	6 260 000	0	0	0	0	7 462 516	7 462 516	0	0	0	0	13 722 516	13 722 516	0
K1107	Béren kívüli juttatások	7 167 000	29 317 000	0	4 350 000	4 350 000	0	13 914 000	13 914 000	0	2 250 000	2 250 000	0	4 400 000	4 400 000	0	1 200 000	1 680 000	0	33 281 000	55 911 000	0
K1108	Ruházati költségtérítés	1 792 000	1 792 000	0	0	0	0	3 476 400	3 476 400	0				1 200 000	736 585	0	0	140 800	0	6 468 400		
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	300 000	0	948 000	948 000	0	1 560 000	1 560 000	0	273 000	273 000	0	360 000	360 000	0	0	0	0	3 441 000	3 441 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	4 508 600	4 608 600	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0							0	0	0	5 508 600	5 608 600	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 500 000	0	0	0	0	1 296 000	3 196 000	0	3 400 000	3 400 000	0	2 500 000	3 467 754	0	0	890 959	0	7 196 000	14 454 713	0
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	247 867 730	254 463 564	0	163 252 800	163 252 800	0	256 258 367	275 448 191	0	72 451 000	72 451 000	0	336 852 112	337 044 112	0	29 146 400	36 771 456	0	1 105 828 409	1 139 431 123	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 400 000	23 654 166	0																8 400 000	23 654 166	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	17 211 995	17 211 995	0				3 185 393	3 232 043	0	5 280 000	5 280 000	0	11 800 000	11 902 000	0	0	1 212 010	0	37 477 388	38 838 048	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	300 000	0			0													0	300 000	0
K12	**Külső személyi juttatások**	25 611 995	41 166 161	0	0	0	0	3 185 393	3 232 043	0	5 280 000	5 280 000	0	11 800 000	11 902 000	0	0	1 212 010	0	45 877 388	62 792 214	0
K1	**K1. Személyi juttatások**	273 479 725	295 629 725	0	163 252 800	163 252 800	0	259 443 760	278 680 234	0	77 731 000	77 731 000	0	348 652 112	348 946 112	0	29 146 400	37 983 466	0	1 151 705 797	1 202 223 337	0
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	20 555 186	20 555 186	0	20 799 564	20 799 564	0	34 429 973	37 359 565	0	10 209 906	10 209 906	0	45 831 375	45 831 375	0	4 108 798	6 540 428	0	135 934 802	141 296 024	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	5 000 000	13 500 000	0	70 000	70 000	0	150 000	150 000	0	2 270 000	1 750 000	0	180 000	180 000	0	100 000	100 000	0	7 770 000	15 750 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	21 445 058	9 931 988	0	7 221 156	7 221 156	0	350 000	4 634 132	0	2 650 000	2 908 140	0	3 500 000	2 299 703	0	1 500 000	1 203 822	0	36 666 212	28 198 941	0
K313	Árubeszerzés							0	0	0							350 000	550 000	0	350 000	550 000	0
K31	**Készletbeszerzés**	26 445 058	23 431 988	0	7 291 156	7 291 156	0	500 000	4 784 132	0	4 920 000	4 658 140	0	3 680 000	2 479 703	0	1 950 000	1 853 822	0	44 786 212	44 498 941	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	800 000	800 000	0	0	0	0	1 600 000	753 350	0	230 000	45 500	0	300 000	300 000	0	80 000	80 000	0	3 010 000	1 978 850	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi,	800 000	800 000	0	390 000	390 000	0	650 000	650 000	0	105 000	105 000	0	200 000	200 000	0	100 000	100 000	0	2 245 000	2 245 000	0
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	1 600 000	1 600 000	0	390 000	390 000	0	2 250 000	1 403 350	0	335 000	150 500	0	500 000	500 000	0	180 000	180 000	0	5 255 000	4 223 850	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	94 148 161	138 698 227	0	3 885 000	3 885 000	0	0	4 810 000	0	26 000 000	32 160 000	0	8 500 000	14 893 000	0	2 800 000	4 080 000	0	135 333 161	198 526 227	0
K332	Vásárolt élelmezés	5 400 000	5 400 000	0	37 000 000	37 000 000	0	0	2 364 470	0	200 000	0	0	67 000 000	67 000 000	0				109 600 000	111 764 470	0
K333	Bérleti és lízing díjak	250 000	1 050 000	0		0	0	600 000	600 000	0	200 000	70 000	0				250 000	250 000	0	1 300 000	1 970 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 000	8 124 644	0	1 900 000	1 900 000	0	500 000	1 110 000	0	1 100 000	220 000	0	3 350 000	1 116 000	0	400 000	400 000	0	17 250 000	12 870 644	0
K335	Közvetített szolgáltatás	80 000 000	80 000 000	0	200 000	200 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 500 000	4 040 000	0							83 300 000	85 840 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000 000	29 500 000	0	0	0	0	7 000 000	1 345 000	0				200 000	200 000	0	2 900 000	2 370 000	0	40 100 000	33 415 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	22 054 456	22 614 706	0	18 491 695	18 491 695	0	5 000 000	3 885 411	0	9 400 000	7 000 000	0	3 000 000	1 910 000	0	2 900 000	2 150 000	0	60 846 151	56 051 812	0
K33	**Szolgáltatási kiadások**	241 852 617	285 387 577	0	61 476 695	61 476 695	0	14 700 000	15 714 881	0	38 400 000	43 490 000	0	82 050 000	85 119 000	0	9 250 000	9 250 000	0	447 729 312	500 438 153	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi	0	300 000	0				1 500 000	100 000	0		40 000	0	40 000	40 000	0	260 000	260 000	0	1 800 000	740 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)							0	0	0										0	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	0	300 000	0	0	0	0	1 500 000	100 000	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	260 000	260 000	0	1 800 000	740 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 231 706	61 231 706	0	13 258 980	13 258 980	0	2 800 000	4 010 000	0	5 358 100	11 078 100	0	23 282 100	22 425 100	0	3 100 000	3 100 000	0	109 030 886	115 103 886	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	508 000	1 113 000	0				800 000	800 000	0	1 308 000	3 557 000	0
K353	Kamatkiadások	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	25 000	225 000	0	60 000	340 000	0	50 000	121 000	0	0	0	0	4 635 000	5 186 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	10 000 000	9 390 315	0	0	0	0	400 000	400 000	0	300 000	380 000	0	50 117	50 117	0	0	50 000	0	10 750 117	10 270 432	0
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	75 731 706	76 766 021	0	13 258 980	13 258 980	0	3 225 000	4 635 000	0	6 226 100	12 911 100	0	23 382 217	22 596 217	0	3 900 000	3 950 000	0	125 724 003	134 117 318	0
K3	**K3. Dologi kiadások**	345 629 379	387 485 536	0	82 416 831	82 416 831	0	22 175 000	26 637 363	0	49 681 100	61 249 740	0	109 652 217	110 734 920	0	15 540 000	15 493 822	0	625 294 527	684 018 262	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																			0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	95 000 000	95 000 000	0																95 000 000	95 000 000	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	92 300 000	92 300 000	0																92 300 000	92 300 000	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48.§] (K48)	700 000	700 000	0																700 000	700 000	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	2 000 000	2 000 000	0																2 000 000	2 000 000	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0	0																0	0	0
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000	95 000 000	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	143 245 404	195 411 878	0																143 245 404	195 411 878	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0																0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	377 079 150	377 079 150	0																377 079 150	377 079 150	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0		0																0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 299 323	51 299 323	0																51 299 323	51 299 323	0
	ebből: egyházi jogi személyek																			0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek																			0	0	0
	ebből: háztartások																			0	0	0
K513	Tartalék																			0	0	0
K5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	571 623 877	623 790 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 623 877	623 790 351	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0							100 000	100 000	0	44 607	44 607	0				144 607	144 607	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 012 169 003	0							0	0	0							0	3 012 169 003	0
	ebből: termőföld-vásárlás			0							0		0							0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	0							0		0	0	60 000	0	0	62 913	0	3 000 000	3 122 913	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	48 449 563	0	393 000	393 000	0	0	1 162 992	0	150 000	0	0	402 298	342 298	0	0	26 200	0	2 445 298	50 374 053	0
K65	Részesedések beszerzése	0						0	0	0							0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000 000	33 640 887	0	107 000	107 000	0	0	337 008	0	27 000	27 000	0	120 664	120 664	0	0	16 987	0	15 254 664	34 249 546	0
K6	**K6. Beruházások**	19 500 000	3 097 259 453	0	500 000	500 000	0	0	1 500 000	0	277 000	127 000	0	567 569	567 569	0	0	106 100	0	20 844 569	3 100 060 122	0
K71	Ingatlanok felújítása	321 699 664	380 893 099	0																321 699 664	380 893 099	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0																	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		59 114 665																	0	59 114 665	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000	99 549 087	0																1 350 000	99 549 087	0
K7	**K7. Felújítások**	323 049 664	539 556 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 049 664	539 556 851	0
K8	**K8. Egyéb felhalmozási kiadások**	1 600 000	1 600 000	0													800 000	800 000	0	2 400 000	2 400 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	42 877 364	45 827 632	0																42 877 364	45 827 632	0
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0																		0		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	1 100 000	2 975 356	0																1 100 000	2 975 356	0
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	43 977 364	48 802 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 977 364	48 802 988	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)		1 694 415 195	5 109 680 140	0	266 969 195	266 969 195	0	316 048 733	344 177 162	0	138 099 006	149 317 646	0	504 703 273	506 079 976	0	49 595 198	60 923 816	0	2 969 830 599	6 437 147 935	0

Bevétel	3 275 000 180	0	0	32 480 000	0	0										22 347 455	0	8 500 000	293 191 222
egyenleg	1 580 584 985	-5 109 680 140	0	-234 489 195	-266 969 195	0										-27 247 743	-60 923 816	8 500 000	-2 676 639 377

4.1.1. melléklet

Szerencs Város Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2025. évi KIADÁSI előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	018030 Támogatás és finanszírozás			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (pályázatok)			064010 Közvilágítás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			041237 Közfoglalkoztatás			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			ÖSSZESEN		
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				108 773 690	89 619 524											119 006 196	119 006 196					227 779 886	208 625 720	0
K1102	Normatív jutalmak																						0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium																						0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																						0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom																						0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások				7 167 000	29 317 000																	7 167 000	29 317 000	0
K1108	Ruházati költségtérítés				1 792 000	1 792 000																	1 792 000	1 792 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés				300 000	300 000																	300 000	300 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések				4 508 600	4 608 600																	4 508 600	4 608 600	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					600 000												2 900 000					0	3 500 000	0
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**				122 541 290	126 237 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 006 196	121 906 196	0	0	0	0	241 547 486	248 143 320	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				8 400 000	23 654 166																	8 400 000	23 654 166	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját				17 211 995	17 211 995																	17 211 995	17 211 995	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					300 000																	0	300 000	0
K12	**Külső személyi juttatások**				25 611 995	41 166 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 611 995	41 166 161	0
K1	**K1. Személyi juttatások**				148 153 285	167 403 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 006 196	121 906 196	0	0	0	0	267 159 481	289 309 481	0
K2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				19 143 943	19 143 943											589 611	589 611					19 733 554	19 733 554	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)													5 000 000	0	0	0	13 500 000					5 000 000	13 500 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék,													2 000 000	2 000 000		19 445 056	7 931 988	0				21 445 056	9 931 988	0
K313	Árubeszerzés																						0	0	0
K31	**Készletbeszerzés**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	2 000 000	0	19 445 056	21 431 988	0	0	0	0	26 445 056	23 431 988	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)				0	600 000								800 000	0	0							800 000	800 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi,				0	200 000								800 000	600 000								800 000	800 000	0
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**				0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)										74 000 000	75 900 000		20 000 000	62 650 066								94 000 000	138 550 066	0
K332	Vásárolt élelmezés													5 000 000	5 000 000								5 000 000	5 000 000	0
K333	Bérleti és lízing díjak													250 000	1 050 000								250 000	1 050 000	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások													10 000 000	8 124 644								10 000 000	8 124 644	0
K335	Közvetített szolgáltatás													80 000 000	80 000 000								80 000 000	80 000 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													30 000 000	29 500 000								30 000 000	29 500 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások				0	0								10 000 000	10 560 250								10 000 000	10 560 250	0
K33	**Szolgáltatási kiadások**				0	0	0	0	0	0	74 000 000	75 900 000	0	155 250 000	195 884 960	0	0	0	0	0	0	0	229 250 000	272 784 960	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					300 000																	0	300 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																						0	0	0
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**				0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										19 069 000	19 069 000		42 000 000	42 000 000								61 069 000	61 069 000	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	1 644 000																	0	1 644 000	0
K353	Kamatkiadások				0	500 000								4 500 000	4 000 000	0							4 500 000	4 500 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)					2 500 000								10 000 000	6 890 315								10 000 000	9 390 315	0
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**				0	4 644 000	0	0	0	0	19 069 000	19 069 000	0	56 500 000	52 890 315	0	0	0	0	0	0	0	75 569 000	78 603 315	0
K3	**K3. Dologi kiadások**				0	5 944 000	0	0	0	0	93 069 000	94 969 000	0	220 350 000	252 375 275	0	19 445 056	21 431 988	0	0	0	0	332 884 056	374 720 263	0
K42	Családi támogatások -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																						0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																			95 000 000	95 000 000		95 000 000	95 000 000	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított																			*92 300 000*	*92 300 000*	0	92 300 000	92 300 000	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)																			*700 000*	*700 000*		700 000	700 000	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)																			*2 000 000*	*2 000 000*		2 000 000	2 000 000	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)																						0	0	0
K4	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	95 000 000	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				143 245 404	195 411 878																	143 245 404	195 411 878	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																						0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				27 356 322	27 356 322																	27 356 322	27 356 322	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása																						0	0	0
K512	Működési célú támogatások																						0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek																						0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek																						0	0	0
	ebből: önkormányzati többségi																						0	0	0
	ebből: egyéb vállalkozások																						0	0	0
K513	Tartalék																						0	0	0
K5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	170 601 726	222 768 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 601 726	222 768 200	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																						0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																						0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás																						0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése													3 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								41 149 563					1 500 000	6 000 000			1 300 000					1 500 000	48 449 563	0
K65	Részesedések beszerzése																						0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								15 960 960					15 000 000	8 600 000			350 000					15 000 000	24 910 960	0
K6	**K6. Beruházások**	0	0	0	0	0	0	0	57 110 523	0	0	0	0	19 500 000	17 600 000	0	0	1 650 000	0	0	0	0	19 500 000	76 360 523	0
K71	Ingatlanok felújítása							196 700 674	144 530 674					25 000 000	25 000 000								221 700 674	169 530 674	0
K72	Informatikai eszközök felújítása																						0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása								59 114 665														0	59 114 665	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								68 130 960					1 350 000	1 350 000								1 350 000	69 480 960	0
K7	**K7. Felújítások**		0	0	0	0	0	196 700 674	271 776 299	0	0	0	0	26 350 000	26 350 000	0	0	0	0	0	0	0	223 050 674	298 126 299	0
K8	**K8. Egyéb felhalmozási kiadások**													1 600 000	1 600 000	0							1 600 000	1 600 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				42 877 364	45 827 632																	42 877 364	45 827 632	0
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása																						0		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				1 100 000	2 975 356																	1 100 000	2 975 356	0
K9	**K9. Finanszírozási kiadások**	0	0	0	43 977 364	48 802 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 977 364	48 802 988	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	0	0	0	351 876 316	464 062 416	0	196 700 674	328 886 822	0	93 069 000	94 969 000	0	257 800 000	297 925 275	0	139 040 863	145 577 795	0	95 000 000	95 000 000	0	1 173 486 855	1 428 421 308	0

520 926 340