

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VELENCEI MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	ÖSSZESEN
A. KOLTSEGVETESI BEVETELEK (I+II)			12 204 404	1 050 721	2 312 622	1 398 211 640	1 413 779 387
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)			2 997 458	0	0	635 712 860	638 710 318
B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)		0	0	0	560 877 860	560 877 860
	B 111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	247 071 078	247 071 078
	B 112	Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	150 504 968	150 504 968
	B 113	Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog.	0	0	0	101 437 688	101 437 688
	B 114	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	9 179 209	9 179 209
	B 115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	48 882 500	48 882 500
	B 116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	3 802 417	3 802 417
B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)		0	0	0	0	0
B 16	Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)		2 997 458	0	0	74 835 000	77 832 458
	B 16-01	Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
	B 16-03	Fejezettől EU programokra	0	0	0	20 829 000	20 829 000
	B 16-04	Fejezettől egyéb célra	2 997 458	0	0	0	2 997 458
	B 16-05	TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása	0	0	0	16 453 000	16 453 000
	B 16-06	Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	3 253 000	3 253 000
	B 16-07	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	300 000	300 000
	B 16-08	Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	0	34 000 000	34 000 000
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)			0	0	0	504 313 907	504 313 907
B31	Magánszemélyek jövedelemadója		0	0	0	0	0
	B 311-03	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0
B 34	Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)		0	0	0	157 045 051	157 045 051
	B 34-01	Építményadó	0	0	0	117 045 051	117 045 051
	B 34-02	Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
	B 34-04	Telekadó	0	0	0	40 000 000	40 000 000
B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszőssz.)		0	0	0	330 897 473	330 897 473
B 351	Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)		0	0	0	219 936 263	219 936 263
	B 351-07	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	219 936 263	219 936 263
	B 35201	Jövedéki adó	0	0	0	0	0
	B 354-02	Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	21 130 032	21 130 032
B 355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)		0	0	0	89 831 178	89 831 178
	B 355-08	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	89 831 178	89 831 178
	B 355-09	-	0	0	0	0	0
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)		0	0	0	16 371 383	16 371 383
	B 36-02	Eljárási illeték	0	0	0	0	0
	B 36-03	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
	B 36-07	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
	B 36-11	Helyszíni szabálysértési bírság önk-ot megillető része	0	0	0	13 371 383	13 371 383
	B 36-12	Egyéb bírság	0	0	0	500 000	500 000
	B 36-13	Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0
	B 36-15	Talajterhelési díj	0	0	0	2 500 000	2 500 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)			8 872 316	1 050 721	2 291 587	190 571 930	202 786 554
B 402	Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel, munkahelyi étk)		8 255 163	0	2 289 000	1 474 400	12 018 563
B 403	Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)		466 054	1 047 200	0	7 196 446	8 709 700
	B 403-01	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	466 054	1 047 200		3 650 000	5 163 254
	B 403-02	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	3 546 446	3 546 446
B 404	Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)		0	0	0	123 090 908	123 090 908
	B 404-02	Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	70 300 000	70 300 000
	B 404-03		0	0	0	22 710 908	
	B 404-05	Részesedések után kapott osztalékok önk.többs.egyéb válll.-tól	0	0	0	0	0
	B 404-06	Részesedések után kapott osztalékok egyéb válll.-tól	0	0	0	30 080 000	30 080 000
B 405	Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)		0	0	0	8 562 928	8 562 928
B 406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		0	0	0	36 733 229	36 733 229
B 407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele		0	0	0	0	0
B 4081	Kamatbevételek (lekötött betétek)		0	0	0	0	0
B 4082	Egyéb kamatbevételek		1 386	1	1	181 500	182 888
B 4091	Részesedések értékesítése		0	0	0	10 000 000	10 000 000
B 410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	3 214 816	3 214 816
B 411	Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)		149 713	3 520	2 586	117 703	273 522
	B 411-01	Kártérítés, óvadék, kaució	100 000	3 520	0	0	103 520
	B 411-02	Költségek visszatérítései	49 713	0	2 586	117 703	170 002
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)			0	0	0	1 014 943	1 014 943
B 64	Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól		0	0	0	0	0
	B 64-04	Működési célú pénzeszközüátvéteelháztartástól (temetési kölcsön)	0	0	0	0	0
B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)		0	0	0	1 014 943	1 014 943
	B 65-03	Működési célú pénzeszközüátvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
	B 65-04	Működési célú pénzeszközüátvétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	0	1 014 943	1 014 943
	B 65-08	Működési célú pénzeszközüátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)			11 869 774	1 050 721	2 291 587	1 331 613 640	1 346 825 722
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről			0	0	0	40 393 000	40 393 000
B 21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	11 361 000	11 361 000
B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	29 032 000	29 032 000
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)			334 630	0	0	24 474 943	24 809 573
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)		0	0	0	0	0
	B 52-01	Földterület értékesítése	0	0	0	22 419 144	22 419 144
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		334 630	0	0	2 055 799	2 390 429
B 54	Részesedések értékesítésének bevétele		0	0	0	0	0
B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)		0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)			0	0	21 035	1 730 057	1 751 092
	B 74-02	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől	0	0	0	0	0
	B 74-04	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	1 690 525	1 690 525
	B 75-03	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök egyéb vállalkozástól	0	0	21 035	0	21 035
	B 75-04	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (viziközmű)	0	0	0	39 532	39 532
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)			334 630	0	21 035	66 598 000	66 953 665
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)			277 763 967	228 875 634	45 450 537	728 039 503	309 335
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0
	B 8112	Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B 813	Maradvány igénybevétele		4 909 967	1 218 634	527 537	707 864 591	714 520 729
	B 8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	4 909 967	1 218 634	527 537	707 864 591	714 520 729
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)		0	0	0	20 174 912	20 174 912
B 816	Irányítószervi támogatás		272 854 000	227 657 000	44 923 000	0	545 434 000
B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel		0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			277 763 967	228 875 634	45 450 537	728 039 503	1 280 129 641
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)			289 968 371	229 926 355	47 763 159	2 126 251 143	2 693 909 028

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VELENCEI MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)		289 968 371	229 926 355	47 763 159	1 513 324 572	1 033 467
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)		179 232 828	157 644 000	19 740 000	67 526 000	424 142 828
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	173 326 000	150 868 000	19 619 000	29 577 000	373 390 000
	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 386 496	123 922 000	16 148 000	26 708 000	282 164 496
	K1102 Normatív jutalmak	15 447 000	13 553 000	2 351 000	1 183 000	32 534 000
	K1103 Céljuttatás	18 998 632	0	0	0	18 998 632
	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	0	0	0	0
	K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0
	K1106 Jubileumi jutalom	100 000	3 654 000	0	0	3 754 000
	K1107 Béren kívüli juttatások	8 556 000	5 697 000	844 000	1 208 000	16 305 000
	K1108 Ruházati költségtérítés	145 000		0	0	145 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	2 000 000	457 000	0	93 000	2 550 000
	K1110 Egyéb költségtérítés	1 500 000	411 000	66 000	36 000	2 013 000
	K1111 Lakhatási támogatások	1 578 000	0	0	0	1 578 000
	K1112 Szociális támogatások	0	0	0	0	0
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	9 614 872	3 174 000	210 000	349 000	13 347 872
K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	5 906 828	6 776 000	121 000	37 949 000	50 752 828
	K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	24 097 000	24 097 000
	K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	2 695 000	6 426 000	71 000	7 133 000	16 325 000
	K 123 Egyéb külső személyi juttatás	3 211 828	350 000	50 000	6 719 000	10 330 828
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)		36 188 000	33 299 000	3 847 000	15 043 000	84 530 000
	K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	31 445 101	29 207 000	3 696 000	12 733 000	77 081 101
	K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	1 399 000	2 400 000	0	0	3 799 000
	K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék	0	0	0	0	0
	K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	694 000	0	0	250 000	944 000
	K 2-05 Táppénz hozzájárulás	100 000	460 000	0	5 000	565 000
	K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
	K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 549 899	1 232 000	151 000	2 055 000	5 987 899
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)		66 203 543	34 902 355	20 425 159	463 893 423	585 424 480
K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)	6 464 339	3 864 000	863 080	6 110 000	17 301 419
	K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	1 136 386	2 034 000	591 080	948 000	4 709 466
	K 311-01 Gyógyszer	60 000	10 000	0	450 000	520 000
	K 311-02 Könyv, folyóirat, folyóirat, könyvek	250 000	200 000	491 080	0	941 080
	K 311-04 Egyéb szakmai anyagok	826 386	1 824 000	100 000	498 000	3 248 386
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	5 327 953	1 830 000	272 000	5 162 000	12 591 953
	K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	2 289 689	130 000	100 000	305 000	2 824 689
	K 312-02 Hajtó és kenőanyag	0	0	0	500 000	500 000
	K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	681 000	681 000
	K 312-04 Munka, védőruha	360 000	700 000	0	150 000	1 210 000
	K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősékek...stb)	2 678 264	1 000 000	172 000	3 526 000	7 376 264
K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	14 027 081	496 000	675 000	1 326 000	16 524 081
	K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	13 157 289	289 000	525 000	534 000	14 505 289
	K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	869 792	207 000	150 000	792 000	2 018 792
K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)	29 179 830	23 005 975	14 488 079	298 178 252	364 852 136
	K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	3 531 963	9 768 475	3 682 603	37 628 000	54 611 041
	K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	1 784 935	5 233 697	2 582 603	2 625 000	12 226 235
	K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	1 081 152	1 623 798	500 000	31 340 000	34 544 950
	K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	665 876	2 910 980	600 000	3 663 000	7 839 856
K 332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	39 639 480	39 639 480
K 333	Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	3 109 200	10 000	220 000	4 040 000	7 379 200
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 127 000	6 165 100	5 174 831	23 923 300	36 390 231
K 335	Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	810 000	713 000	0	8 202 000	9 725 000
	K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülről	290 000	300 000	0	4 430 000	5 020 000
	K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülről	520 000	413 000	0	3 772 000	4 705 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynyévi díjak)	12 080 000	2 290 000	1 900 000	57 475 000	73 745 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	8 521 667	4 059 400	3 510 645	127 270 472	143 362 184
K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	3 015 000	400 000	100 000	2 314 000	5 829 000
	K 341 Belföldi kiküldetés	3 015 000	400 000	100 000	2 314 000	5 829 000
	K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	13 517 293	7 136 380	4 299 000	155 965 171	180 917 844
	K 351 Működési célú előzetesen felszámított AFA	13 150 800	7 056 380	4 249 000	75 705 171	100 161 351
K 352	Fizetendő ÁFA	0	0	0	23 910 000	23 910 000
K 353	Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	15 000 000	15 000 000
	K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülről (MÁK)	0	0	0	0	0
	K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülről (hitel)	0	0	0	15 000 000	15 000 000
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	366 493	80 000	50 000	41 350 000	41 846 493

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VELENCEI MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	VELENCE VAROS ÖNKORMÁNYZAT A	ÖSSZESEN
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	0	9 164 000	9 164 000
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 164 000</i>	<i>9 164 000</i>
<i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 381 000</i>	<i>1 381 000</i>
<i>K48-151 Szociális étkeztetés -} K 332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-152 Házi segítségnyújtás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>507 000</i>	<i>507 000</i>
<i>K48-153 Krízis támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
<i>K48-154 Védőoltás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124 000</i>	<i>124 000</i>
<i>K48-16 Köztemetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>387 000</i>	<i>387 000</i>
<i>K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 396 000</i>	<i>7 396 000</i>
<i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 921 000</i>	<i>2 921 000</i>
<i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 560 000</i>	<i>1 560 000</i>
<i>K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>
<i>K48-17-04 Lakhatási támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 670 000</i>	<i>1 670 000</i>
<i>K48-17-05 Temetési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>
<i>K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19-04 Krízis támogatás -} K 48-153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása -} K 332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	346 634 209	346 634 209
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175 384</i>	<i>175 384</i>
<i>K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 053 437</i>	<i>94 053 437</i>
<i>K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 010 000</i>	<i>2 010 000</i>
<i>K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 043 437</i>	<i>92 043 437</i>
<i>K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 résző.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>209 647 649</i>	<i>209 647 649</i>
<i>K 512-01 Egyházi jogi személynek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>
<i>K 512-02 Non-profit szervezetnek (iskola étkezés;járóbeteg)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 248 000</i>	<i>10 248 000</i>
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 103 000</i>	<i>19 103 000</i>
<i>K 512-04 Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 611 149</i>	<i>63 611 149</i>
<i>K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 535 500</i>	<i>100 535 500</i>
<i>K 513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 457 739</i>	<i>42 457 739</i>
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	281 624 371	225 845 355	44 012 159	902 260 632	1 409 730 358
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	5 080 000	4 081 000	3 751 000	561 377 940	574 289 940
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>256 000</i>	<i>0</i>	<i>256 000</i>
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	<i>0</i>	<i>1 575 000</i>	<i>0</i>	<i>429 334 000</i>	<i>430 909 000</i>
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>	<i>0</i>	<i>1 575 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 575 000</i>
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>409 402</i>	<i>588 000</i>	<i>2 697 402</i>
<i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0</i>	<i>409 402</i>	<i>33 000</i>	<i>2 142 402</i>
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 638 000</i>	<i>2 678 572</i>	<i>10 600 000</i>	<i>17 216 572</i>
<i>K64-01 Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzése</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 638 000</i>	<i>2 322 572</i>	<i>2 800 000</i>	<i>9 060 572</i>
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	<i>1 080 000</i>	<i>868 000</i>	<i>407 026</i>	<i>117 855 940</i>	<i>120 210 966</i>
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 264 000	0	0	48 186 000	51 450 000
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 707 000</i>	<i>41 207 000</i>
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	<i>694 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 479 000</i>	<i>10 173 000</i>
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 344 000	4 081 000	3 751 000	611 063 940	623 488 940
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	612 926 571	612 926 571
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>612 926 571</i>	<i>612 926 571</i>
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 104 000</i>	<i>50 104 000</i>
<i>K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 104 000</i>	<i>50 104 000</i>
<i>K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 388 571</i>	<i>17 388 571</i>
<i>K 915 Irányító szervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>545 434 000</i>	<i>545 434 000</i>
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	612 926 571	612 926 571
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	289 968 371	229 926 355	47 763 159	2 126 251 143	2 693 909 028