

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (I. + II.)	6 288 000	536 000	2 355 000	1 256 481 434	1 265 660 434
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	3 947 000	0	0	569 719 247	573 666 247
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>512 768 572</i>	<i>512 768 572</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	249 861 215	249 861 215
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	157 640 050	157 640 050
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	65 890 256	65 890 256
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	30 375 105	30 375 105
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	9 001 946	9 001 946
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 16 Egyéb mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>3 947 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 950 675</i>	<i>60 897 675</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása	0	0	0	20 996 400	20 996 400
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	1 954 275	1 954 275
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	3 947 000	0	0	34 000 000	37 947 000
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	438 000 000	438 000 000
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>159 000 000</i>	<i>159 000 000</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	0	128 000 000	128 000 000
B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B 34-04 Telekadó	0	0	0	31 000 000	31 000 000
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272 800 000</i>	<i>272 800 000</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	190 000 000	190 000 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	190 000 000	190 000 000
B 35201 Jövedéki adó	0	0	0	0	0
B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	22 000 000	22 000 000
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	60 800 000	60 800 000
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	60 000 000	60 000 000
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	800 000	800 000
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 200 000</i>
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 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része)	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0	1 200 000	1 200 000
B 36-15 Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	2 341 000	536 000	2 355 000	162 435 437	167 667 437
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 700 000	0	2 350 000	2 580 000	6 630 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	586000	525000	0	7 295 374	8 406 374
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	276 000	0	0	2 985 596	3 261 596
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	310 000	525 000	0	4 309 778	5 144 778
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	99 193 865	99 193 865
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	69 193 865	69 193 865
B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	30 000 000	30 000 000
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	0	0	8 882 642	8 882 642
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	44 198 968	44 198 968
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	180 000	180 000
B 4082 Egyéb kamatbevételek	5 000	1 000	0	1 000	7 000
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	50 000	10 000	5 000	103 588	168 588
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	5 000	5 000
B 411-02 Költségek visszatérítései	50 000	10 000	5 000	98 588	163 588
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	9 270 400	9 270 400
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 270 400</i>	<i>6 270 400</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (közműhözzájárulás)	0	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 288 000	536 000	2 355 000	1 179 425 084	1 188 604 084
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	75 766 000	75 766 000
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 766 000</i>	<i>75 766 000</i>
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	18 000	18 000
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	1 290 350	1 290 350
B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	1 250 350	1 250 350
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	0	40 000	40 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	77 056 350	77 056 350
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	221 876 238	221 494 331	39 680 700	669 088 598	1 152 139 867
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>4 351 135</i>	<i>423 164</i>	<i>417 278</i>	<i>669 088 598</i>	<i>674 280 175</i>
B 8131 Előző év kölségvetési maradvány igénybevétele	4 351 135	423 164	417 278	669 088 598	674 280 175
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>217 525 103</i>	<i>221 071 167</i>	<i>39 263 422</i>	<i>0</i>	<i>477 859 692</i>
<i>B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	221 876 238	221 494 331	39 680 700	669 088 598	1 152 139 867
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	228 164 238	222 030 331	42 035 700	1 925 570 032	2 417 800 301

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	228 164 238	222 030 331	42 035 700	1 377 431 428	1 869 661 697
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	151 098 454	154 130 839	21 145 015	62 142 997	388 517 305
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>148 098 454</i>	<i>150 310 839</i>	<i>21 095 015</i>	<i>27 575 088</i>	<i>347 079 396</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	114 571 606	127 502 150	16 131 670	23 992 644	282 198 070
K1102 Normatív jutalmak	9 864 100	9 723 260	2 389 900	1 461 327	23 438 587
K1103 Céljuttatás	5 538 800	0	0	0	5 538 800
K1104 Készenléti, ügyleti, helyettesítési díjak és túlóra	1 777 500	0	0	0	1 777 500
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	1 960 600	4 448 745	1 355 500	1 087 418	8 852 263
K1107 Béren kívüli juttatások	5 938 354	5 471 684	854 715	657 199	12 921 952
K1108 Ruházati költségtérítés	150 000	0	0	0	150 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	2 000 000	500 000	22 730	60 000	2 582 730
K1110 Egyéb költségtérítés	527 000	445 000	60 000	36 000	1 068 000
K1111 Lakhatási támogatások	1 500 000	0	0	0	1 500 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 270 494	2 220 000	280 500	280 500	7 051 494
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 820 000</i>	<i>50 000</i>	<i>34 567 909</i>	<i>41 437 909</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	25 777 909	25 777 909
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	1 000 000	3 800 000	0	4 260 000	9 060 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	2 000 000	20 000	50 000	4 530 000	6 600 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	29 148 974	29 988 649	3 899 544	11 875 335	74 912 503
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	26 169 430	26 867 897	3 713 238	10 935 205	67 685 770
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	1 500 000	2 000 000	0	0	3 500 000
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	200 000	300 000	0	0	500 000
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	1 279 545	820 753	186 306	940 130	3 226 733
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	39 525 310	30 106 693	12 335 941	385 802 865	467 770 809
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>4 305 000</i>	<i>4 640 000</i>	<i>570 000</i>	<i>5 985 000</i>	<i>15 500 000</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	220 000	1 840 000	440 000	725 000	3 225 000
K 311-01 Gyógyszer	20 000	100 000	0	650 000	770 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlőnyök	80 000	320 000	420 000	75 000	895 000
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	120 000	1 420 000	20 000	0	1 560 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	4 085 000	2 800 000	130 000	5 260 000	12 275 000
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	2 760 000	750 000	40 000	300 000	3 850 000
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	500 000	750 000	40 000	0	1 290 000
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	3 200 000	3 200 000
K 312-04 Munka, védőruha	150 000	1 000 000	0	125 000	1 275 000
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...stb)	675 000	300 000	50 000	1 635 000	2 660 000
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>5 227 488</i>	<i>459 166</i>	<i>615 000</i>	<i>1 498 000</i>	<i>7 799 654</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	4 317 488	231 304	510 000	718 000	5 776 792
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	910 000	227 862	105 000	780 000	2 022 862
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>20 828 212</i>	<i>18 285 955</i>	<i>8 441 802</i>	<i>248 835 295</i>	<i>296 391 264</i>
K 331 Közüzem díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	4 180 000	7 140 331	2 925 000	35 760 000	50 005 331
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 000 000	3 100 000	1 655 000	1 275 000	8 030 000
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	1 020 000	1 700 000	515 000	29 304 000	32 539 000
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	1 160 000	2 340 331	755 000	5 181 000	9 436 331
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	40 149 457	40 149 457
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	2 595 012	0	130 000	2 530 000	5 255 012
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 981 200	3 940 624	1 765 000	18 712 480	26 399 304
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	586 000	200 000	0	8 005 374	8 791 374
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre	276 000	200 000	0	3 695 596	4 171 596
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	310 000	0	0	4 309 778	4 619 778
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)	5 110 000	3 570 000	1 031 800	25 992 400	35 704 200
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	6 376 000	3 435 000	2 590 002	117 685 584	130 086 586
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>1 000 065</i>	<i>400 129</i>	<i>54 987</i>	<i>2 200 170</i>	<i>3 655 351</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	1 000 065	400 129	54 987	2 200 170	3 655 351
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>8 164 545</i>	<i>6 321 443</i>	<i>2 654 152</i>	<i>127 284 400</i>	<i>144 424 540</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 914 545	6 246 393	2 599 237	66 942 401	83 702 576
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	44 198 967	44 198 967
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	12 000 000	12 000 000
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MÁK)	0	0	0		0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	12 000 000	12 000 000
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	250 000	75 050	54 915	4 143 032	4 522 997

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	8 235 000	8 235 000
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	0	0	0
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0
K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19</i>	0	0	0	8 235 000	8 235 000
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	1 235 000	1 235 000
K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)	0	0	0	635 000	635 000
K48-15-3 Krízis támogatás	0	0	0	600 000	600 000
K48-16 Köztemetés	0	0	0	0	0
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	6 500 000	6 500 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	0	0
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	0	0
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	0	0
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	0	500 000	500 000
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0
K48-19-04 Krízis támogatás	0	0	0	0	0
K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	500 000	500 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	428 801 713	428 801 713
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	7 600 536	7 600 536
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)	0	0	0	83 257 282	83 257 282
K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás	0	0	0	700 000	700 000
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,támogatások)	0	0	0	410 000	410 000
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvosi ügy)	0	0	0	67 325 036	67 325 036
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	4 500 000	4 500 000
K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	4 500 000	4 500 000
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)	0	0	0	122 631 647	122 631 647
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	20 400 000	20 400 000
K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés)	0	0	0	10 248 000	10 248 000
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	0	20 000 000	20 000 000
K 512-04 Háztartásoknak	0	0	0	0	0
K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)				34 163 831	34 163 831
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)	0	0	0	37 819 816	37 819 816
K 513 Tartalékok	0	0	0	210 812 248	210 812 248
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	219 772 738	214 226 181	37 380 500	896 857 910	1 368 237 329
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	8 191 500	3 994 150	4 655 200	436 324 019	453 164 869
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)</i>	0	0	0	0	0
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	0	321 446 380	321 446 380
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	321 446 380	321 446 380
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	5 500 000	1 000 000	360 000	1 681 102	8 541 102
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	500 000	0	0	0	500 000
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	950 000	2 145 000	3 700 000	20 434 738	27 229 738
K64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	500 000	1 145 000	3 200 000	609 000	5 454 000
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	0	0	0	0	0
<i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>	0	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	1 741 500	849 150	595 200	92 761 799	95 947 649
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	200 000	3 810 000	0	42 749 499	46 759 499
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	3 000 000	0	33 661 023	36 661 023
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	200 000	0	0	0	200 000
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0	0
<i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	0	810 000	0	9 088 476	9 898 476
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre</i>	0	0	0	0	0
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	1 500 000	1 500 000
K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0	0
K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	8 391 500	7 804 150	4 655 200	480 573 519	501 424 369
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	548 138 604	548 138 604
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	0	548 138 604	548 138 604
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	50 104 000	50 104 000
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	50 104 000	50 104 000
K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	0	20 174 912	20 174 912
K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	477 859 692	477 859 692
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	548 138 604	548 138 604
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	228 164 238	222 030 331	42 035 700	1 925 570 032	2 417 800 301