

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)	6 945 000	536 000	2 355 000	1 078 883 238	1 088 719 238
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	3 947 000	0	0	536 763 141	540 710 141
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>478 049 966</i>	<i>478 049 966</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	192 378 495	192 378 495
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	169 808 025	169 808 025
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	73 709 625	73 709 625
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	29 609 475	29 609 475
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	11 773 726	11 773 726
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	770 620	770 620
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>58 713 175</i>	<i>62 660 175</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	3 716 775	3 716 775
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	348 000 000	348 000 000
<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 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182 800 000</i>	<i>182 800 000</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	152 000 000	152 000 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	152 000 000	152 000 000
B 35201 Jövedéki adó	0	0	0	0	0
B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	30 800 000	30 800 000
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	30 000 000	30 000 000
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)	2 998 000	536 000	2 355 000	183 559 347	189 448 347
B 402 Szolgáltatások (esküvő, könyvtári bevétel)	2 200 000	0	2 350 000	19 580 000	24 130 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	586 000	525000	0	9 595 374	10 706 374
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	6 609 778	7 444 778
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	96 526 865	96 526 865
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	66 526 865	66 526 865
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	48 689 878	48 689 878
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	157 000	0	0	0	157 000
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 pénzeszköztávétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (közműhözzájárulás)	0	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 945 000	536 000	2 355 000	1 077 592 888	1 087 428 888
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	0	0
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	1 290 350	1 290 350
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	222 401 738	234 834 466	42 452 480	669 088 598	1 168 777 282
<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>218 050 603</i>	<i>234 411 302</i>	<i>42 035 202</i>	<i>0</i>	<i>494 497 107</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 (B8)	222 401 738	234 834 466	42 452 480	669 088 598	1 168 777 282
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	229 346 738	235 370 466	44 807 480	1 747 971 836	2 257 496 520

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	229 346 738	235 370 466	44 807 480	1 183 195 817	1 692 720 501
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	151 512 234	164 663 392	23 327 519	66 431 560	405 934 705
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>148 512 234</i>	<i>160 843 392</i>	<i>23 277 519</i>	<i>31 863 651</i>	<i>364 496 796</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	114 985 386	138 034 703	18 314 174	26 507 644	297 841 907
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	780 762	13 045 515
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	700 000	0	0	0	700 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	5 070 494	2 220 000	280 500	1 930 500	9 501 494
<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)	29 260 694	32 796 231	4 488 820	12 587 419	79 133 164
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	26 281 150	29 675 479	4 302 514	11 636 253	71 895 396
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	40 130	540 130
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	1 279 544	820 753	186 306	911 036	3 197 638
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	40 182 310	30 106 693	12 335 941	394 516 554	477 141 498
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>4 505 000</i>	<i>4 190 000</i>	<i>570 000</i>	<i>6 985 000</i>	<i>16 250 000</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	281 000	1 840 000	440 000	1 725 000	4 286 000
K 311-01 Gyógyszer	120 000	100 000	0	1 600 000	1 820 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	141 000	320 000	420 000	75 000	956 000
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	20 000	1 420 000	20 000	50 000	1 510 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	4 224 000	2 350 000	130 000	5 260 000	11 964 000
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	2 360 000	750 000	40 000	300 000	3 450 000
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	500 000	0	40 000	0	540 000
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	3 200 000	3 200 000
K 312-04 Munka, védőruha	250 000	1 000 000	0	125 000	1 375 000
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...stb)	1 114 000	600 000	50 000	1 635 000	3 399 000
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>5 227 488</i>	<i>459 166</i>	<i>665 000</i>	<i>1 498 000</i>	<i>7 849 654</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	4 317 488	231 304	560 000	718 000	5 826 792
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>21 285 212</i>	<i>18 735 955</i>	<i>8 391 802</i>	<i>255 604 033</i>	<i>304 017 002</i>
K 331 Közüzem díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	4 180 000	7 655 331	2 875 000	35 760 000	50 470 331
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 200 000	3 465 000	1 650 000	2 900 000	10 220 000
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	1 320 000	1 950 000	515 000	29 114 000	32 899 000
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	660 000	2 240 331	705 000	3 746 000	7 351 331
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	40 149 457	40 149 457
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	2 475 012	0	130 000	2 730 000	5 335 012
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 981 200	3 830 624	1 765 000	18 712 480	26 289 304
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	821 000	200 000	0	10 305 374	11 326 374
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre	511 000	200 000	0	4 085 596	4 796 596
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	310 000	0	0	6 219 778	6 529 778
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)	5 110 000	3 160 000	1 031 800	26 481 377	35 783 177
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	6 718 000	3 890 000	2 590 002	121 465 345	134 663 347
<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>128 229 351</i>	<i>145 369 491</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 914 545	6 246 393	2 599 237	64 017 442	80 777 617
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	48 068 877	48 068 877
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	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 EKI	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	1 435 000	1 435 000
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
K48-15-4 Védőoltás	0	0	0	200 000	200 000
K48-16 Köztemetés	0	0	0	0	0
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	6 800 000	6 800 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	3 600 000	3 600 000
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	600 000	600 000
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	600 000	600 000
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	0	0	0
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0
K48-19-04 Krízis támogatás	0	0	0	0	0
K48-19-05 Gyermekek étkeztetés támogatása	0	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	241 651 266	241 651 266
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	89 826 149	89 826 149
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	88 716 149	88 716 149
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	110 142 503	110 142 503
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	20 157 230	20 157 230
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	3 257 230	3 257 230
K 512-04 Háztartásoknak	0	0	0	0	0
K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)	0	0	0	54 997 059	54 997 059
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)	0	0	0	21 482 984	21 482 984
K 513 Tartalékok	0	0	0	29 582 078	29 582 078
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	220 955 238	227 566 316	40 152 280	723 421 799	1 212 095 633
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	8 191 500	3 994 150	4 655 200	443 274 019	460 114 869
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon 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	25 907 179	32 702 179
K64-01 Kisértékű egyéb tárgyieszköz 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	94 239 358	97 425 208
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	200 000	3 810 000	0	14 999 999	19 009 999
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	3 000 000	0	11 811 023	14 811 023
<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	3 188 976	3 998 976
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	459 774 018	480 624 868
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	564 776 019	564 776 019
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	0	564 776 019	564 776 019
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	494 497 107	494 497 107
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	564 776 019	564 776 019
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	229 346 738	235 370 466	44 807 480	1 747 971 836	2 257 496 520