

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	9 117 250	1 199 199	2 355 000	1 525 691 098	1 538 362 547
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	5 771 250	0	0	593 636 823	599 408 073
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>533 559 565</i>	<i>533 559 565</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	212 327 460	212 327 460
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	169 047 144	169 047 144
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	79 062 780	79 062 780
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	28 871 348	28 871 348
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	12 636 273	12 636 273
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	31 614 560	31 614 560
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 műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>5 771 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 077 258</i>	<i>65 848 508</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	697 376	697 376
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgalat finanszírozása	0	0	0	22 840 600	22 840 600
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	2 539 282	2 539 282
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	5 771 250	0	0	34 000 000	39 771 250
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	360 991 850	360 991 850
<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>182 000 000</i>	<i>182 000 000</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	30 000 000	30 000 000
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	0	0
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 991 850</i>	<i>19 991 850</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	18 791 850	18 791 850
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)	3 346 000	1 199 199	2 355 000	560 191 711	567 091 910
B 402 Szolgáltatások (esküvő, könyvtári bevétel)	2 364 612	0	2 248 279	19 580 000	24 192 891
<i>B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)</i>	<i>659 685</i>	<i>525000</i>	<i>0</i>	<i>11 095 374</i>	<i>12 280 059</i>
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	0	0	0	4 485 596	4 485 596
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	659 685	525 000	0	6 609 778	7 794 463
<i>B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 836 865</i>	<i>100 836 865</i>
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérli.)	0	0	0	66 526 865	66 526 865
B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	34 310 000	34 310 000
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	988	1	359 174	365 163
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	157 000	0	0	2 898 000	3 055 000
<i>B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)</i>	<i>159 703</i>	<i>673 211</i>	<i>106 720</i>	<i>367 669 778</i>	<i>368 609 412</i>
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	86 920	86 920
B 411-02 Költségek visszatérítései	159 703	673 211	106 720	321 583	1 261 217
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	9 562 400	9 562 400
<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>6 562 400</i>	<i>6 562 400</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás)	0	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	6 562 400	6 562 400
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 117 250	1 199 199	2 355 000	1 524 382 784	1 537 054 233
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	17 964	17 964
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 964</i>	<i>17 964</i>
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	17 964	17 964
<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	1 308 314	1 308 314
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	222 659 738	235 000 341	42 452 480	677 030 138	1 177 142 697
<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>4 609 135</i>	<i>589 039</i>	<i>417 278</i>	<i>657 493 027</i>	<i>663 108 479</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	4 609 135	589 039	417 278	657 493 027	663 108 479
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 537 111</i>	<i>19 537 111</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)	222 659 738	235 000 341	42 452 480	677 030 138	1 177 142 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	231 776 988	236 199 540	44 807 480	2 202 721 236	2 715 505 244

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)	231 776 988	236 199 540	44 807 480	1 637 945 217	2 150 729 225
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	152 336 672	164 663 392	23 407 098	64 469 725	404 876 887
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>150 091 672</i>	<i>160 243 392</i>	<i>23 407 098</i>	<i>32 556 192</i>	<i>366 298 354</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 864 824	136 386 441	17 536 753	27 200 185	296 988 203
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, ügyeleti, 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	4 724 626	1 355 500	1 087 418	9 128 144
K1107 Béren kívüli juttatások	5 446 684	5 471 684	854 715	780 762	12 553 845
K1108 Ruházati költségtérítés	217 410	0	0	0	217 410
K1109 Közlekedési költségtérítés	2 318 494	500 000	23 730	60 000	2 902 224
K1110 Egyéb költségtérítés	527 000	445 000	66 000	36 000	1 074 000
K1111 Lakhatási támogatások	700 000	0	0	0	700 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	5 876 260	2 992 381	1 180 500	1 930 500	11 979 641
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>2 245 000</i>	<i>4 420 000</i>	<i>0</i>	<i>31 913 533</i>	<i>38 578 533</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	25 223 223	25 223 223
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	1 000 000	4 400 000	0	4 620 000	10 020 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repí...)	1 245 000	20 000	0	2 070 310	3 335 310
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	29 853 506	33 042 231	4 359 241	12 674 571	79 929 549
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	26 525 962	29 675 479	4 172 935	11 723 405	72 097 781
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	1 848 000	2 246 000	0	0	4 094 000
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	36 306	40 130	576 436
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	1 279 544	820 752	150 000	911 036	3 161 332
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	40 568 860	30 689 767	12 385 941	785 908 297	869 552 865
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>3 910 000</i>	<i>4 105 351</i>	<i>830 000</i>	<i>8 130 000</i>	<i>16 975 351</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	486 000	1 820 000	700 000	725 000	3 731 000
K 311-01 Gyógyszer	202 343	80 000	8 937	600 000	891 280
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	141 000	320 000	666 188	75 000	1 202 188
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	142 657	1 420 000	24 875	50 000	1 637 532
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	3 424 000	2 285 351	130 000	7 405 000	13 244 351
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	1 369 930	504 000	40 000	445 000	2 358 930
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	500 000	0	36 485	0	536 485
K 312-03 Tűzelőanyag	0	0	0	3 200 000	3 200 000
K 312-04 Munka, védőruha	150 000	1 000 000		425 422	1 575 422
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, időssek...stb)	1 404 070	781 351	53 515	3 334 578	5 573 514
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>6 277 488</i>	<i>459 166</i>	<i>845 000</i>	<i>1 498 000</i>	<i>9 079 654</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	5 367 488	231 304	740 000	718 000	7 056 792
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>21 938 362</i>	<i>19 389 158</i>	<i>8 041 802</i>	<i>259 933 919</i>	<i>309 303 241</i>
K 331 Közüzeti díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	5 233 150	8 866 294	2 615 000	42 321 158	59 035 602
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 978 150	4 328 692	1 749 435	2 900 000	11 956 277
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	1 470 000	2 184 984	615 000	36 194 810	40 464 794
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	785 000	2 352 618	250 565	3 226 348	6 614 531
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	39 557 706	39 557 706
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	1 525 012	0	130 000	2 680 000	4 335 012
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 631 200	3 280 624	2 086 000	17 922 480	24 920 304
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	821 000	200 000	0	11 203 374	12 224 374
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre	511 000	101 617	0	4 535 596	5 148 213
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	310 000	98 383	0	6 667 778	7 076 161
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyvédi, szakértői díjak,...)	5 110 000	3 045 000	424 800	26 466 377	35 046 177
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	7 618 000	3 997 240	2 786 002	119 782 824	134 184 066
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>223 615</i>	<i>274 114</i>	<i>14 987</i>	<i>1 765 170</i>	<i>2 277 886</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	223 615	274 114	14 987	1 765 170	2 277 886
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>8 219 395</i>	<i>6 461 978</i>	<i>2 654 152</i>	<i>514 581 208</i>	<i>531 916 733</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 969 395	6 366 928	2 599 237	64 355 062	81 290 622
K 352 Fizetendő ÁFA		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	12 000 000	12 000 000
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	0	0	0		0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	250 000	95 050	54 915	390 157 269	390 557 234

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
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)</i>	0	0	0	0	0
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0
<i>K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19	0	0	0	8 235 000	8 235 000
<i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	0	0	0	1 615 000	1 615 000
<i>K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)</i>	0	0	0	635 000	635 000
<i>K48-15-3 Krízis támogatás</i>	0	0	0	780 000	780 000
<i>K48-15-4 Védőoltás</i>	0	0	0	200 000	200 000
<i>K48-16 Köztemetés</i>	0	0	0	600 000	600 000
<i>K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)</i>	0	0	0	6 020 000	6 020 000
<i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>	0	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás</i>	0	0	0	420 000	420 000
<i>K48-17-04 Lakhatási támogatás</i>	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K48-17-05 Temetési támogatás</i>	0	0	0	600 000	600 000
<i>K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)</i>	0	0	0	0	0
<i>K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	0	0	0	0	0
<i>K48-19-04 Krízis támogatás</i>	0	0	0	0	0
<i>K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása</i>	0	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	299 092 565	299 092 565
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	0	0	0	7 600 536	7 600 536
<i>K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>	0	0	0	0	0
<i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülr</i>	0	0	0	0	0
<i>K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rö.)</i>	0	0	0	95 749 299	95 749 299
<i>K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás</i>	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT.támogatás</i>	0	0	0	43 655	43 655
<i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvosi üg</i>	0	0	0	94 082 069	94 082 069
<i>K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre</i>	0	0	0	4 500 000	4 500 000
<i>K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)</i>	0	0	0	0	0
<i>K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)</i>	0	0	0	123 406 673	123 406 673
<i>K 512-01 Egyházi jogi személynek</i>	0	0	0	19 357 230	19 357 230
<i>K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés)</i>	0	0	0	10 248 000	10 248 000
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	0	0	0	3 500 000	3 500 000
<i>K 512-04 Háztartásoknak</i>	0	0	0	0	0
<i>K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)</i>	0	0	0	54 997 059	54 997 059
<i>K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)</i>	0	0	0	35 304 384	35 304 384
<i>K 513 Tartalékok</i>	0	0	0	67 836 057	67 836 057
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	222 759 038	228 395 390	40 152 280	1 170 380 158	1 661 686 866
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	8 817 950	3 994 150	4 655 200	452 565 060	470 032 360
<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	330 382 010	330 382 010
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>	0	0	0	330 382 010	330 382 010
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	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
<i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>	0	0	0	0	0
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	1 576 450	2 145 000	3 700 000	25 565 012	32 986 462
<i>K64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése</i>	0	0	0	600 456	600 456
<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	94 936 936	98 122 786
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	200 000	3 810 000	0	13 499 999	17 509 999
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	3 000 000	0	10 629 921	13 629 921
<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	2 870 078	3 680 078
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 belülr</i>	0	0	0	0	0
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0	0
<i>K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak</i>	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
<i>K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek</i>	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	9 017 950	7 804 150	4 655 200	467 565 059	489 042 359
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
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)</i>	0	0	0	50 104 000	50 104 000
<i>K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>	0	0	0	50 104 000	50 104 000
<i>K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0	0
<i>K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0	0
<i>K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	0	0
<i>K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	0	0	0	20 174 912	20 174 912
<i>K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	0	0	0	494 497 107	494 497 107
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	564 776 019	564 776 019
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	231 776 988	236 199 540	44 807 480	2 202 721 236	2 715 505 244