

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT

(adatok forintban)

| VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |                                                                                                 |             |                                                                                  |                                            |                                                                             |                                                                         |                                                 |                                           |                                              |                              |                                                            |                                                         |                                                      |                                                                               |                         |                            |                                                           |                               |                                    |                              |                                                 |                                                                |                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                      |                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                |   |   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| #                           | MEGNEVEZÉS                                                                                      | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és hivatások jogaitól és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Közfürdő fenntartás és -működtetése | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok előirányzatok kiadásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Róvid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045120 Ut, autópálya építése | 045160 Könyvtár, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 063080 Vízellátással kapcsolatos kiadások, építések, fenntartás, üzemeltetése | 064010 Környezetvédelem | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város- és község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és művelődési egyesületi gondozás | 074040 Forrási megfigyelések, megfigyelés, járványügyi ellátás | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091220 Közművelődési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával, ösztönzésével kapcsolatos feladatok | 092120 Közművelődési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával, ösztönzésével kapcsolatos feladatok | 096015 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermek-életrészt | 107060 Egyéb szociális, egészségügyi, kulturális és sport célú támogatások | 107080 Esélyegyenlőségi célok megvalósítása és programok | 990060 Fővárosi és helyi önkormányzatok működési célú finanszírozási műveletek |   |   |
| 01                          | Törvény szerinti államháztart. munkahelyek (K1101)                                              | 27 200 185  | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 513 975                                   | 2 143 955                                    | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 17 427 255                                                     | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 7 065 000                                                | 0                                                                              | 0 |   |
| 02                          | Normatív juttatások (K1102)                                                                     | 600 000     | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 600 000                                                        | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 06                          | Jubileumi juttatások (K1106)                                                                    | 1 087 418   | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 1 087 418                                                      | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 07                          | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                 | 778 769     | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 452 831                                                        | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 325 938                                                  | 0                                                                              | 0 |   |
| 09                          | Közfürdővel kapcsolatos feladatok (K1109)                                                       | 53 865      | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 53 865                                                         | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 10                          | Egyéb költségvetési feladatok (K1110)                                                           | 36 000      | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 36 000                                                         | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 13                          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)                                        | 1 783 770   | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 48 300                                    | 12 971                                       | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 1 572 499                                                      | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 150 000                                                  | 0                                                                              | 0 |   |
| 15                          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)                                        | 31 540 007  | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 562 275                                   | 2 156 926                                    | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 21 279 868                                                     | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 7 540 938                                                | 0                                                                              | 0 |   |
| 16                          | Változatott törvényesített juttatásai (K121)                                                    | 21 558 585  | 21 558 585                                                                       | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 17                          | Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 4 618 677   | 4 618 677                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 285 000                                                   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 18                          | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                          | 1 325 036   | 1 295 855                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 24 772                                                  | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 4 409                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 19                          | Külső személyi juttatások (=17+18)(K12)                                                         | 27 502 298  | 27 188 117                                                                       | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 24 772                                                  | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 285 000                                                   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 4 409                                        | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 20                          | Személyi juttatások (=15+19)(K1)                                                                | 59 042 305  | 27 188 117                                                                       | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 562 275                                   | 2 156 926                                    | 0                            | 0                                                          | 24 772                                                  | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 285 000                                                   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 21 279 868                                   | 4 409                                                                                                               | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 7 540 938                                                                      | 0 | 0 |
| 21                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)                   | 9 942 234   | 4 693 518                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 87 152                                    | 182 968                                      | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 44 888                                                    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 3 623 062                                    | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 1 318 786                                                                      | 0 | 0 |
| 22                          | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | 9 468 124   | 4 340 721                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 87 152                                    | 179 851                                      | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 44 888                                                    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 3 553 699                                    | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 1 261 813                                                                      | 0 | 0 |
| 24                          | eből: egészségügyi hozzájárulási (K2)                                                           | 3 057       | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 |   |
| 27                          | eből: munkaadókat terhelő személyi átvételadók (K2)                                             | 471 053     | 352 797                                                                          | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 69 363                                       | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 48 893                                                                         | 0 | 0 |
| 28                          | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                               | 596 639     | 264 804                                                                          | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 331 835                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 29                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                          | 6 968 760   | 2 469 294                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 86 929                                                  | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 50 510                                                    | 15 405                        | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 546 649                                      | 759 724                                                                                                             | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 3 040 249                                                | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 31                          | Közfürdőszervezés (=28+29+30)(K31)                                                              | 7 565 399   | 2 734 098                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 86 929                                                  | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 50 510                                                    | 15 405                        | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 546 649                                      | 759 724                                                                                                             | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 3 040 249                                                | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 32                          | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                 | 574 927     | 355 745                                                                          | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 7 900                                                   | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 105 467                                                   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 105 813                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 33                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                       | 584 416     | 327 020                                                                          | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 79 000                                                  | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 55 996                                                    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 122 400                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 34                          | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)                                                      | 1 159 343   | 682 765                                                                          | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 86 900                                                  | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 161 463                                                   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 228 215                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 35                          | Közfürdő díjak (K331)                                                                           | 37 183 251  | 775                                                                              | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 304 557                                                 | 6 503 974                                            | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 3 710 033                                                 | 1 169 190                     | 0                                  | 0                            | 0                                               | 807 579                                                        | 632 323                                      | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 36                          | Városi elhelyezés (K332)                                                                        | 30 813 770  | 0                                                                                | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 456 583                                      | 0                                                                                                                   | 125 198                                                                                                             | 135 120                                              | 27 687 959                                  | 552 619                                                                    | 1 856 291                                                | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 37                          | Bérlési és lízings díjak (=38)(K333)                                                            | 2 169 507   | 1 517 916                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 621 139                                   | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 452                                                       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 30 000                                       | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 39                          | Közfürdő díjak, kiadványi díjak (K334)                                                          | 10 437 550  | 61 200                                                                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 48 000                                    | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 206 572                                                 | 1 328 955                                            | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 6 781 728                                                 | 1 898 287                     | 165 680                            | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 37 098                                       | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 40                          | Karantén díjak (K335)                                                                           | 8 114 120   | 9 560                                                                            | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 159 371                                                 | 226 100                                              | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 6 651 659                                                 | 222 371                       | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 41                          | eből: államháztartáson belüli (K335)                                                            | 2 486 448   | 9 560                                                                            | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 2 300 902                                                 | 175 986                       | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 42                          | Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)                                              | 17 901 287  | 8 443 981                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 802 906                                                 | 7 215 000                                            | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 0                                            | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 43                          | Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)                                                                | 99 669 855  | 20 566 534                                                                       | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 13 925 517                                              | 9 500 000                                            | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 3 325 800                                                 | 23 504 140                    | 6 132 653                          | 2 246 855                    | 6 395 424                                       | 0                                                              | 243 363                                      | 213 000                                                                                                             | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 13 616 569                                               | 0                                                                              | 0 |   |
| 44                          | eből: bérleti díjak (K337)                                                                      | 2 124 182   | 2 092 970                                                                        | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 31 212                                       | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 45                          | Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)                                            | 206 209 640 | 30 599 866                                                                       | 845 059                                    | 2 109 139                                                                   | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 670 500                                                 | 22 787 452                                           | 16 715 000                                                                    | 0                       | 0                          | 34 082 348                                                | 25 312 427                    | 16 660 397                         | 3 638 416                    | 6 395 424                                       | 807 579                                                        | 912 694                                      | 699 583                                                                                                             | 0                                                                                                                   | 125 198                                              | 135 120                                     | 27 687 959                                                                 | 552 619                                                  | 15 472 860                                                                     | 0 | 0 |
| 46                          | Költségek kiadásai (K34)                                                                        | 1 606 129   | 20 638                                                                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                            | 0                                                          | 0                                                       | 0                                                    | 0                                                                             | 0                       | 0                          | 0                                                         | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                               | 0                                                              | 1 675 491                                    | 0                                                                                                                   | 0                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                           | 0                                                                          | 0                                                        | 0                                                                              | 0 | 0 |
| 48                          | Költségek, ekként és programok kiadásai (=46+47)(K34)                                           | 1 606 129   | 20 638                                                                           | 0                                          | 0                                                                           | 0                                                                       | 0                                               | 0                                         | 0                                            |                              |                                                            |                                                         |                                                      |                                                                               |                         |                            |                                                           |                               |                                    |                              |                                                 |                                                                |                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                      |                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                |   |   |

| VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA |                                                                                                   |                                |                                                                                                  |                                                                           |             |                                                                 |                                                               |            |                                                                           |                                                                |                                       |                                                                                     |                                                                      |            | TELJESETT KIDÁSHOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (adatok forintban) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| #                                                    | MEGNEVEZÉS                                                                                        | VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                                                                  |                                                                           |             | VELENCEI MESELISTÉG ÓVODA                                       |                                                               |            |                                                                           | HAUSZMANN ALAJOS EKKIK                                         |                                       |                                                                                     |                                                                      |            |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
|                                                      |                                                                                                   | Összesen                       | 011130<br>Önkormányzatok és<br>hivatalok jogalkotó<br>és általános<br>igazgatási<br>tevékenysége | 074040<br>Fertőző<br>megbetegedések<br>megelőzése,<br>járványügyi ellátás | Összesen    | 091110<br>Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>szabaművelési feladatai | 091140<br>Óvodai<br>nevelés, ellátás<br>működési<br>feladatai | Összesen   | 074040<br>Fertőző<br>megbetegedések<br>megelőzése,<br>járványügyi ellátás | 082042<br>Könyvtári állomány<br>gyarapítása,<br>nyilvántartása | 082044<br>Könyvtári<br>szolgáltatások | 082091<br>Közművelődés -<br>költségvetési és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 086020<br>Helyi, térségi<br>költségvetési<br>biztosítása,<br>működés |            |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 100 093 143                    | 100 093 143                                                                                      | 0                                                                         | 112 845 711 | 0                                                               | 112 845 711                                                   | 0          | 17 536 753                                                                | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 6 416 473                                                            | 3 253 190  | 7 867 090                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 02                                                   | Normatív jutalmak (K1102)                                                                         | 9 864 100                      | 9 864 100                                                                                        | 0                                                                         | 4 200 000   | 0                                                               | 4 200 000                                                     | 0          | 624 300                                                                   | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 257 800                                                              | 0          | 366 500                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 03                                                   | Céltartalék, rezsikompensáció (K1103)                                                             | 5 438 011                      | 5 438 011                                                                                        | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 04                                                   | Készletérté, bevételek, helyettesítési díj, túlóra, túlóraszámít (K1104)                          | 1 777 500                      | 1 777 500                                                                                        | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 05                                                   | Változatosság (K1105)                                                                             | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 06                                                   | Járművelési jutalom (K1106)                                                                       | 1 880 072                      | 1 880 072                                                                                        | 0                                                                         | 4 724 626   | 0                                                               | 4 724 626                                                     | 0          | 1 355 450                                                                 | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 1 355 450                                                            | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 3 768 860                      | 3 768 860                                                                                        | 0                                                                         | 5 046 782   | 0                                                               | 5 046 782                                                     | 0          | 846 683                                                                   | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 150 943                                                              | 150 943    | 544 797                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 08                                                   | Ruházati költségvetés (K1108)                                                                     | 217 410                        | 217 410                                                                                          | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 09                                                   | Készletérté, költségvetés (K1109)                                                                 | 2 318 494                      | 2 318 494                                                                                        | 0                                                                         | 493 440     | 0                                                               | 493 440                                                       | 0          | 23 400                                                                    | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 23 400                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 10                                                   | Egyéb költségvetési (K1110)                                                                       | 414 939                        | 414 939                                                                                          | 0                                                                         | 364 000     | 0                                                               | 364 000                                                       | 0          | 66 000                                                                    | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 12 000                                                               | 12 000     | 42 000                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                               | 5 876 260                      | 5 876 260                                                                                        | 0                                                                         | 2 992 381   | 0                                                               | 2 992 381                                                     | 0          | 1 175 917                                                                 | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 1 153 962                                                            | 0          | 21 955                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)                                                      | 131 648 799                    | 131 648 799                                                                                      | 0                                                                         | 130 666 940 | 0                                                               | 130 666 940                                                   | 0          | 21 628 503                                                                | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 7 991 178                                                            | 4 771 583  | 8 865 742                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 16                                                   | Változatosság (K1211)                                                                             | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 4 368 766   | 0                                                               | 4 368 766                                                     | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 332 633                        | 332 633                                                                                          | 0                                                                         | 2 126       | 0                                                               | 2 126                                                         | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (K12)                                                                   | 332 633                        | 332 633                                                                                          | 0                                                                         | 4 370 892   | 0                                                               | 4 368 766                                                     | 2 126      | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 20                                                   | Személyi juttatások (K1)                                                                          | 131 981 422                    | 131 981 422                                                                                      | 0                                                                         | 135 837 832 | 0                                                               | 135 837 832                                                   | 2 126      | 21 628 503                                                                | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 7 991 178                                                            | 4 771 583  | 8 865 742                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                                 | 25 823 843                     | 25 823 843                                                                                       | 0                                                                         | 24 972 757  | 0                                                               | 24 972 757                                                    | 2 246 000  | 3 691 948                                                                 | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 1 341 083                                                            | 803 215    | 1 547 662                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 22                                                   | Egyéb, szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 22 096 962                     | 22 096 962                                                                                       | 0                                                                         | 21 874 838  | 0                                                               | 21 874 838                                                    | 0          | 3 564 939                                                                 | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 1 318 422                                                            | 780 574    | 1 465 943                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 23                                                   | Egyéb, rehabilitációs hozzájárulási (K2)                                                          | 1 848 000                      | 1 848 000                                                                                        | 0                                                                         | 2 246 000   | 0                                                               | 2 246 000                                                     | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 24                                                   | Egyéb, egészségügyi hozzájárulási (K2)                                                            | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 25                                                   | Egyéb, táppénz hozzájárulási (K2)                                                                 | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 68 730      | 0                                                               | 68 730                                                        | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 27                                                   | Egyéb, munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                 | 1 078 981                      | 1 078 981                                                                                        | 0                                                                         | 782 181     | 0                                                               | 782 181                                                       | 0          | 127 001                                                                   | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 22 641                                                               | 22 641     | 81 719                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 28                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 421 530                        | 351 499                                                                                          | 70 031                                                                    | 1 405 560   | 29 600                                                          | 1 231 919                                                     | 144 041    | 451 011                                                                   | 8 937                                                          | 0                                     | 0                                                                                   | 442 074                                                              | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 29                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 2 987 680                      | 2 781 680                                                                                        | 205 912                                                                   | 1 890 151   | 124 398                                                         | 0                                                             | 1 765 753  | 90 135                                                                    | 6 823                                                          | 0                                     | 0                                                                                   | 71 320                                                               | 11 992     | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 30                                                   | Árubeszerzés (K313)                                                                               | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 31                                                   | Készletbeszerzés (K31)                                                                            | 3 409 130                      | 3 133 187                                                                                        | 275 943                                                                   | 3 295 711   | 153 998                                                         | 1 231 919                                                     | 1 909 794  | 541 146                                                                   | 15 760                                                         | 0                                     | 0                                                                                   | 513 394                                                              | 11 992     | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 32                                                   | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 4 839 654                      | 4 839 654                                                                                        | 0                                                                         | 219 000     | 0                                                               | 0                                                             | 219 000    | 674 865                                                                   | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 674 865                                                              | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 541 551                        | 541 551                                                                                          | 0                                                                         | 150 166     | 0                                                               | 0                                                             | 150 166    | 69 526                                                                    | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 69 526                                                               | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 34                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                                                | 5 381 205                      | 5 381 205                                                                                        | 0                                                                         | 369 166     | 0                                                               | 0                                                             | 369 166    | 744 391                                                                   | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 744 391                                                              | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 35                                                   | Közvetítő díjak (K331)                                                                            | 3 228 661                      | 3 228 661                                                                                        | 0                                                                         | 7 373 076   | 0                                                               | 0                                                             | 7 373 076  | 2 379 019                                                                 | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 1 916 178                                                            | 462 841    | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 36                                                   | Változatosság (K332)                                                                              | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 37                                                   | Bérek és jutalmak (K333)                                                                          | 1 145 512                      | 1 145 512                                                                                        | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 50 719                                                                    | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 50 719                                                               | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 39                                                   | Karbantartás, kisváltási szolgáltatások (K334)                                                    | 974 425                        | 974 425                                                                                          | 0                                                                         | 2 064 552   | 0                                                               | 0                                                             | 2 064 552  | 1 960 543                                                                 | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 1 166 240                                                            | 794 303    | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 40                                                   | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                 | 578 261                        | 578 261                                                                                          | 0                                                                         | 118 297     | 0                                                               | 0                                                             | 118 297    | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 41                                                   | Egyéb, államháztartáson belüli (K335)                                                             | 322 655                        | 322 655                                                                                          | 0                                                                         | 101 617     | 0                                                               | 0                                                             | 101 617    | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 42                                                   | Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)                                              | 4 862 681                      | 4 862 681                                                                                        | 0                                                                         | 1 388 500   | 0                                                               | 1 388 500                                                     | 0          | 290 000                                                                   | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 290 000                                                              | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 43                                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 7 423 017                      | 7 423 017                                                                                        | 0                                                                         | 3 712 457   | 0                                                               | 1 375                                                         | 3 716 082  | 2 532 942                                                                 | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 1 387 843                                                            | 1 135 099  | 10 000                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 44                                                   | Egyéb, finanszírozási (K337)                                                                      | 232 419                        | 232 419                                                                                          | 0                                                                         | 210 000     | 0                                                               | 0                                                             | 210 000    | 36 000                                                                    | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 36 000                                                               | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 45                                                   | Szolgáltatási kiadások (K33)                                                                      | 18 212 857                     | 18 212 857                                                                                       | 0                                                                         | 14 661 882  | 0                                                               | 1 389 875                                                     | 13 272 007 | 7 213 223                                                                 | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 4 520 980                                                            | 2 682 243  | 10 000                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 46                                                   | Kiküldetéses kiadások (K341)                                                                      | 52 482                         | 52 482                                                                                           | 0                                                                         | 31 404      | 0                                                               | 31 404                                                        | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 47                                                   | Reklám- és promozionszolgáltatások (K342)                                                         | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 48                                                   | Kiküldetéses, reklám- és promozionszolgáltatások (K34)                                            | 52 482                         | 52 482                                                                                           | 0                                                                         | 31 404      | 0                                                               | 31 404                                                        | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 49                                                   | Működési célú előzetesen felvett általános forgalmi adó (K351)                                    | 4 731 725                      | 4 673 015                                                                                        | 58 710                                                                    | 4 159 219   | 33 588                                                          | 271 087                                                       | 3 854 544  | 1 953 271                                                                 | 4 255                                                          | 0                                     | 0                                                                                   | 1 304 911                                                            | 644 105    | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 50                                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                           | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 51                                                   | Kamatkiadások (K353)                                                                              | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 54                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                                                          | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 58                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 134 244                        | 134 244                                                                                          | 0                                                                         | 41 345      | 1                                                               | 24                                                            | 41 320     | 22 142                                                                    | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 22 142                                                               | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 59                                                   | Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások (K35)                                            | 4 885 989                      | 4 807 459                                                                                        | 58 710                                                                    | 4 200 564   | 33 589                                                          | 271 111                                                       | 3 885 864  | 1 975 413                                                                 | 4 255                                                          | 0                                     | 0                                                                                   | 1 327 053                                                            | 644 105    | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 60                                                   | Dologi kiadások (K3)                                                                              | 31 921 643                     | 31 586 900                                                                                       | 334 653                                                                   | 22 558 272  | 187 587                                                         | 2 924 399                                                     | 19 446 831 | 10 474 173                                                                | 20 815                                                         | 0                                     | 0                                                                                   | 7 185 818                                                            | 3 338 348  | 10 000                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 120                                                  | Egyéb pénzügyi juttatásai (K4)                                                                    | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 189                                                  | Tartalékok (K513)                                                                                 | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 190                                                  | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                                 | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 191                                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                   | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 192                                                  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                           | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 194                                                  | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 | 5 090 398                      | 5 090 398                                                                                        | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 195                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                | 1 139 399                      | 1 102 399                                                                                        | 37 000                                                                    | 254 169     | 0                                                               | 0                                                             | 254 169    | 1 849 407                                                                 | 0                                                              | 1 711 031                             | 122 376                                                                             | 16 000                                                               | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 196                                                  | Részesedések beszerzése (K65)                                                                     | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 197                                                  | Meglévő részesedések átvételéhez kapcsolódó kiadások (K66)                                        | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 198                                                  | Bemutató célú előzetesen felvett általános forgalmi adó (K67)                                     | 1 512 903                      | 1 502 913                                                                                        | 9 990                                                                     | 68 626      | 0                                                               | 0                                                             | 68 626     | 114 580                                                                   | 0                                                              | 85 075                                | 29 505                                                                              | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 199                                                  | Bemutatók (K6)                                                                                    | 7 742 790                      | 7 695 710                                                                                        | 46 990                                                                    | 322 795     | 0                                                               | 0                                                             | 322 795    | 1 963 987                                                                 | 0                                                              | 1 796 106                             | 151 881                                                                             | 16 000                                                               | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 204                                                  | Felújítások (K7)                                                                                  | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 266                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                                             | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 267                                                  | Költségvetési kiadások (K1-K8)                                                                    | 196 669 708                    | 196 288 065                                                                                      | 381 643                                                                   | 182 891 111 | 187 587                                                         | 168 685 772                                                   | 22 017 752 | 37 758 603                                                                | 20 815                                                         | 1 796 106                             | 16 589 940                                                                          | 8 929 138                                                            | 10 423 404 | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 307                                                  | Finanszírozási kiadások (K9)                                                                      | 0                              | 0                                                                                                | 0                                                                         | 0           | 0                                                               | 0                                                             | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 308                                                  | Kiadások összesen (K1-K9)                                                                         | 196 669 708                    | 196 288 065                                                                                      | 381 643                                                                   | 182 891 111 | 187 587                                                         | 168 685 772                                                   | 22 017 752 | 37 758 603                                                                | 20 815                                                         | 1 796 106                             | 16 589 940                                                                          | 8 929 138                                                            | 10 423 404 | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |
| 309                                                  | Adósságszolgálatok államháztartáson kívüli                                                        | 24                             | 24                                                                                               | 0                                                                         | 32          | 0                                                               | 32                                                            | 0          | 0                                                                         | 0                                                              | 0                                     | 0                                                                                   | 1                                                                    | 1          | 0                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |