

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	11 390 487	556 000	3 900 020	1 476 030 351	1 491 876 858
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	10 004 000	0	0	693 753 708	703 757 708
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>636 999 588</i>	<i>636 999 588</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	268 522 449	268 522 449
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	219 478 820	219 478 820
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	81 733 390	81 733 390
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	0	0	47 632 678	47 632 678
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	15 772 051	15 772 051
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	3 860 200	3 860 200
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>10 004 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 754 120</i>	<i>66 758 120</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnői szolgálat finanszírozása	0	0	0	18 754 120	18 754 120
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	0	0
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	10 004 000	0	0	38 000 000	48 004 000
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	489 000 000	489 000 000
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225 000 000</i>	<i>225 000 000</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	0	190 000 000	190 000 000
B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B 34-04 Telekadó	0	0	0	35 000 000	35 000 000
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszőssz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>251 000 000</i>	<i>251 000 000</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	210 000 000	210 000 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	210 000 000	210 000 000
B 35201 Jövedéki adó	0	0	0	0	0
B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	41 000 000	41 000 000
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	40 000 000	40 000 000
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>
B 36-02 Eljárási illeték	0	0	0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
B 36-11 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része)	0	0	0	10 000 000	10 000 000
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0	1 000 000	1 000 000
B 36-15 Késedelmi pótlék	0	0	0	2 000 000	2 000 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 265 000	556 000	3 900 020	194 000 156	199 721 176
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 000 000	0	3 890 000	3 480 000	8 370 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	200000	550000	0	11 863 750	12 613 750
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	200 000	0	0	7 025 000	7 225 000
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	550 000	0	4 838 750	5 388 750
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	117 138 559	117 138 559
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérli.)	0	0	0	82 138 559	82 138 559
B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	35 000 000	35 000 000
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	0	0	8 440 766	8 440 766
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	51 635 081	51 635 081
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	5 000	1 000	10	275 000	281 010
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	0	0	150 000	200 000
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	10 000	5 000	10 010	1 017 000	1 042 010
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	5 000	0	0	5 000	10 000
B 411-02 Költségek visszatérítései	5 000	5 000	10 010	1 012 000	1 032 010
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	121 487	0	0	40 000	161 487
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	40 000	40 000
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>121 487</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121 487</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszköztétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól (közmuhozzájárulás)	121 487	0	0	0	121 487
B 65-08 Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
II. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	11 390 487	556 000	3 900 020	1 376 793 864	1 392 640 371
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	88 517 964	88 517 964
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88 517 964</i>	<i>88 517 964</i>
B 52-01 Ingatlan értékesítése	0	0	0	88 517 964	88 517 964
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	10 718 523	10 718 523
B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	10 718 523	10 718 523
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	99 236 487	99 236 487
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	362 993 385	367 698 693	60 288 973	289 329 000	1 080 310 051
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 423 478</i>	<i>1 136 889</i>	<i>591 375</i>	<i>264 329 000</i>	<i>269 480 742</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 423 478	1 136 889	591 375	264 329 000	269 480 742
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>359 569 907</i>	<i>366 561 804</i>	<i>59 697 598</i>	<i>0</i>	<i>785 829 309</i>
<i>B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	362 993 385	367 698 693	60 288 973	289 329 000	1 080 310 051
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	374 383 872	368 254 693	64 188 993	1 765 359 351	2 572 186 909

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	374 383 872	368 254 693	64 188 993	954 199 466	1 761 027 024
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	257 375 315	220 533 913	23 903 369	64 898 764	566 711 362
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>254 238 983</i>	<i>207 598 753</i>	<i>23 353 369</i>	<i>22 608 894</i>	<i>507 800 000</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	210 112 660	173 809 848	20 370 228	19 356 307	423 649 043
K1102 Normatív jutalmak	18 027 323	16 295 705	1 720 141	928 211	36 971 381
K1103 Céljuttatás	3 004 000	0	0	0	3 004 000
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	0	0	1 634 376	1 634 376
K1105 Végkielegítés	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	3 531 200	0	0	3 531 200
K1107 Béren kívüli juttatások	12 600 000	7 650 000	800 000	500 000	21 550 000
K1108 Ruházati költségterítés	270 000	2 032 000	0	0	2 302 000
K1109 Közlekedési költségterítés	4 000 000	848 000	365 000	60 000	5 273 000
K1110 Egyéb költségterítés	1 125 000	432 000	48 000	30 000	1 635 000
K1111 Lakhatási támogatások	1 500 000	0	0	0	1 500 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 600 000	3 000 000	50 000	100 000	6 750 000
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>3 136 332</i>	<i>12 935 160</i>	<i>550 000</i>	<i>42 289 870</i>	<i>58 911 362</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	31 631 870	31 631 870
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	1 136 332	12 935 160	0	6 128 000	20 199 492
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	2 000 000	0	550 000	4 530 000	7 080 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	38 495 819	33 738 512	3 290 208	9 507 027	85 031 566
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	32 970 819	28 391 012	3 072 858	8 470 217	72 904 906
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	2 856 000	3 200 000	0	0	6 056 000
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	200 000	1 000 000	0	100 000	1 300 000
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 469 000	1 147 500	217 350	936 810	4 770 660
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	64 262 513	103 060 268	33 981 616	466 164 863	667 469 260
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>5 230 000</i>	<i>9 400 000</i>	<i>540 000</i>	<i>5 145 000</i>	<i>20 315 000</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	630 000	6 700 000	450 000	710 000	8 490 000
K 311-01 Gyógyszer	150 000	300 000	0	535 000	985 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	450 000	1 900 000	450 000	25 000	2 825 000
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	30 000	4 500 000	0	150 000	4 680 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	4 600 000	2 700 000	90 000	4 435 000	11 825 000
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	2 000 000	500 000	50 000	400 000	2 950 000
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	550 000	0	0	150 000	700 000
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	750 000	750 000
K 312-04 Munka, védőruha	250 000	0	0	100 000	350 000
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószér, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...st	1 800 000	2 200 000	40 000	3 035 000	7 075 000
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>9 955 054</i>	<i>715 000</i>	<i>804 460</i>	<i>3 900 736</i>	<i>15 375 250</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	9 005 054	465 000	604 460	3 443 304	13 517 818
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	950 000	250 000	200 000	457 432	1 857 432
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+K337)</i>	<i>36 180 507</i>	<i>70 444 267</i>	<i>25 202 614</i>	<i>320 767 202</i>	<i>452 594 590</i>
K 331 Közüzeti díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	7 617 468	36 474 729	8 800 634	127 786 713	180 679 545
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	3 269 968	22 447 854	5 350 634	13 647 208	44 715 665
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	4 027 500	11 176 875	3 397 500	107 817 425	126 419 300
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	320 000	2 850 000	52 500	6 322 080	9 544 580
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	55 866 909	55 866 909
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	1 337 235	198 000	200 000	1 717 693	3 452 928
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 281 200	14 101 560	375 000	12 502 528	29 260 288
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	226 000	500 000	0	12 685 000	13 411 000
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre	126 000	0	0	7 025 000	7 151 000
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	100 000	500 000	0	5 660 000	6 260 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynyédi, szakértői díjak,...)	9 075 000	4 695 000	234 000	42 455 298	56 459 298
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	15 643 604	14 474 978	15 592 980	67 753 061	113 464 623
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>130 500</i>	<i>650 000</i>	<i>770 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>3 250 500</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	130 500	650 000	0	1 400 000	2 180 500
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	770 000	300 000	1 070 000
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>12 766 452</i>	<i>21 851 002</i>	<i>6 664 542</i>	<i>134 651 925</i>	<i>175 933 921</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 606 452	21 751 002	6 629 062	82 019 315	123 005 831
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	47 216 765	47 216 765
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MÁK)	0	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	0	0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	160 000	100 000	35 480	5 415 845	5 711 325

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	8 610 000	8 610 000
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	0	0	0
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekevéd.(Erzsébet utalvány)</i>	0	0	0	0	0
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0
<i>K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19</i>	0	0	0	8 610 000	8 610 000
<i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	0	0	0	2 060 000	2 060 000
<i>K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)</i>	0	0	0	500 000	500 000
<i>K48-15-3 Krízis támogatás</i>	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>K48-15-4 Védőoltás</i>	0	0	0	60 000	
<i>K48-16 Köztemetés</i>	0	0	0	800 000	800 000
<i>K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)</i>	0	0	0	5 750 000	5 750 000
<i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>	0	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás</i>	0	0	0	450 000	450 000
<i>K48-17-04 Lakhatási támogatás</i>	0	0	0	800 000	800 000
<i>K48-17-05 Temetési támogatás</i>	0	0	0	500 000	500 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	1 042 225	0	0	363 844 468	364 886 693
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	0	0	0	10 260	10 260
<i>K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>	0	0	0	0	0
<i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre</i>	1 042 225	0	0	0	1 042 225
<i>K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)</i>	0	0	0	101 532 974	101 532 974
<i>K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás</i>	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP)</i>	0	0	0	0	
<i>K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,támogatások)</i>	0	0	0	0	0
<i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvosi ú</i>	0	0	0	100 532 974	100 532 974
<i>K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre</i>	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	0	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)</i>	0	0	0	0	0
<i>K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)</i>	0	0	0	158 723 395	158 723 395
<i>K 512-01 Egyházi jogi személynek</i>	0	0	0	11 920 000	11 920 000
<i>K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés)</i>	0	0	0	10 248 000	10 248 000
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	0	0	0	4 000 000	4 000 000
<i>K 512-04 Háztartásoknak</i>	0	0	0	200 000	200 000
<i>K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)</i>	0	0	0	119 072 411	119 072 411
<i>K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)</i>	0	0	0	13 282 984	13 282 984
<i>K 513 Tartalékok</i>	0	0	0	102 577 839	102 577 839
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	361 175 872	357 332 693	61 175 193	913 025 122	1 692 708 880
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	13 208 000	10 922 000	2 861 400	13 901 783	40 893 183
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)</i>	400 000	300 000	0	0	700 000
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	0	6 009 840	6 009 840
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>	0	0	0	6 009 840	6 009 840
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	0	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	7 000 000	500 000	300 000	0	7 800 000
<i>K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerése</i>	6 000 000	500 000	300 000	0	
<i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>	1 000 000	0	0	0	1 000 000
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	3 000 000	7 800 000	2 380 000	5 727 586	18 907 586
<i>K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés</i>	2 000 000	5 700 000	460 000	2 253 816	10 413 816
<i>K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése</i>	1 000 000	2 100 000	1 920 000	3 473 770	8 493 770
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	0	0	0	0	0
<i>K 66 Meglévő részesedések tökeemelése</i>	0	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	2 808 000	2 322 000	181 400	2 164 357	7 475 757
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	152 400	27 272 561	27 424 961
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	21 577 568	21 577 568
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	120 000	0	120 000
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0	0
<i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>		0	32 400	5 694 993	5 727 393
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre</i>	0	0	0	0	0
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0	0
<i>K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak</i>	0	0	0	0	0
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0	0
<i>K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek</i>	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 208 000	10 922 000	3 013 800	41 174 344	68 318 144
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	811 159 885	811 159 885
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)</i>	0	0	0	811 159 885	811 159 885
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)</i>	0	0	0	0	0
<i>K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>	0	0	0	0	0
<i>K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0	0
<i>K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0	0
<i>K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	0	0
<i>K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	0	0	0	25 325 576	25 325 576
<i>K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	0	0	0	785 829 309	785 829 309
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	0	0	0	5 000	5 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	811 159 885	811 159 885
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	374 383 872	368 254 693	64 188 993	1 765 359 351	2 572 186 909