

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	5 101 692	1 581 510 956	1 598 559 135
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	10 004 000	0	0	793 344 313	803 348 313
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>732 852 645</i>	<i>732 852 645</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	275 907 729	275 907 729
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	244 677 985	244 677 985
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	97 603 492	97 603 492
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	49 147 345	49 147 345
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	19 906 294	19 906 294
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	41 749 600	41 749 600
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 mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>10 004 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 491 668</i>	<i>70 495 668</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	22 491 668	22 491 668
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 dók (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 részössz.)</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	5 101 692	199 890 156	206 812 848
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	653 063	11 863 750	13 266 813
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	200 000		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	123 028 559	123 028 559
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	82 138 559	82 138 559
B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	40 890 000	40 890 000
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	558 619	1 017 000	1 590 619
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	5 000	0	0	5 000	10 000
B 411-02 Költségek visszatérítései	5 000	5 000	558 619	1 012 000	1 580 619
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 pénzeszköztámvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás)	121 487	0	0	0	121 487
B 65-08 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	11 390 487	556 000	5 101 692	1 482 274 469	1 499 322 648
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)	370 378 665	377 097 144	60 288 973	289 329 000	1 097 093 782
<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>366 955 187</i>	<i>375 960 255</i>	<i>59 697 598</i>	<i>0</i>	<i>802 613 040</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)	370 378 665	377 097 144	60 288 973	289 329 000	1 097 093 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	381 769 152	377 653 144	65 390 665	1 870 839 956	2 695 652 917

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)	381 769 152	377 653 144	65 390 665	1 042 896 340	1 867 709 301
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	263 910 961	227 891 453	24 003 369	68 206 329	584 012 112
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>260 774 629</i>	<i>214 941 293</i>	<i>23 331 894</i>	<i>25 916 459</i>	<i>524 964 275</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	209 112 660	173 809 848	20 298 753	22 172 828	425 394 089
K1102 Normatív jutalmak	18 027 323	16 295 705	1 720 141	828 211	36 871 380
K1103 Céljuttatás	9 539 646	0	0	0	9 539 646
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	569 061	0	0	2 036 330	2 605 391
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	3 531 200	0	0	3 531 200
K1107 Béren kívüli juttatások	12 600 000	14 992 540	800 000	600 000	28 992 540
K1108 Ruházati költségtérítés	270 000	2 032 000	0	0	2 302 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	4 000 000	848 000	365 000	149 090	5 362 090
K1110 Egyéb költségtérítés	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	4 030 939	3 000 000	100 000	100 000	7 230 939
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>3 136 332</i>	<i>12 950 160</i>	<i>671 475</i>	<i>42 289 870</i>	<i>59 047 837</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	121 475	6 128 000	20 320 967
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	2 000 000	15 000	550 000	4 530 000	7 095 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	39 691 453	35 794 423	3 290 208	9 937 010	88 713 094
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	33 820 453	29 345 542	3 072 858	8 800 200	75 039 053
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	3 202 000	3 200 000	0	0	6 402 000
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	2 248 881	217 350	1 036 810	5 972 041
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	65 821 513	103 045 268	35 083 288	462 917 803	666 867 872
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>5 230 000</i>	<i>9 400 000</i>	<i>923 366</i>	<i>5 145 000</i>	<i>20 698 366</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	473 366	4 435 000	12 208 366
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 Tűzelőanyag	0	0	0	750 000	750 000
K 312-04 Munka, védőruha	250 000	2 200 000	0	100 000	2 550 000
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...)	1 800 000	2 200 000	423 366	3 035 000	7 458 366
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>11 455 054</i>	<i>715 000</i>	<i>804 460</i>	<i>5 350 736</i>	<i>18 325 250</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	10 505 054	465 000	634 460	3 443 304	15 047 818
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	950 000	250 000	170 000	1 907 432	3 277 432
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>36 180 507</i>	<i>70 444 267</i>	<i>25 514 640</i>	<i>319 234 458</i>	<i>451 373 872</i>
K 331 Közüzemi 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)	1 537 235	198 000	250 000	1 927 693	3 912 928
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 281 200	14 101 560	1 744 500	11 021 784	29 149 044
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	226 000	500 000	662 026	12 685 000	14 073 026
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	41 853 298	55 857 298
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	15 443 604	14 474 978	13 823 480	68 093 061	111 835 123
<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>12 825 452</i>	<i>21 836 002</i>	<i>7 070 822</i>	<i>131 487 609</i>	<i>173 219 884</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 665 452	21 736 002	6 875 342	81 488 169	122 764 965
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	195 480	2 782 675	3 238 155

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
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0
K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19</i>	0	0	0	8 610 000	8 610 000
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	2 060 000	2 060 000
K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)	0	0	0	500 000	500 000
K48-15-3 Krízis támogatás	0	0	0	1 500 000	1 500 000
K48-15-4 Védőoltás	0	0	0	60 000	
K48-16 Köztemetés	0	0	0	800 000	800 000
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	5 750 000	5 750 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	3 000 000	3 000 000
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	450 000	450 000
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	0	800 000	800 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	500 000	500 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	1 042 225	0	0	446 526 895	447 569 120
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	10 260	10 260
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rö.)	1 042 225	0	0	108 253 266	109 295 491
K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás, népszámlálás visszafiz.	1 042 225	0	0	1 000 000	2 042 225
K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP)	0	0	0	0	
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,támogat	0	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvos	0	0	0	107 253 266	107 253 266
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)	0	0	0	200 944 165	200 944 165
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	11 920 000	11 920 000
K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés)	0	0	0	10 248 000	10 248 000
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	0	4 000 000	4 000 000
K 512-04 Háztartásoknak	0	0	0	200 000	200 000
K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)	0	0	0	119 543 581	119 543 581
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)	0	0	0	55 032 584	55 032 584
K 513 Tartalékok	0	0	0	136 319 204	136 319 204
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	370 466 152	366 731 144	62 376 865	996 198 037	1 795 772 198
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	11 303 000	10 922 000	2 861 400	17 414 392	42 500 792
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyonai értékű jogok)	400 000	300 000	0	0	700 000
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	6 611 840	6 611 840
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	6 611 840	6 611 840
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	5 500 000	500 000	300 000	1 013 846	7 313 846
K 63-00 Nagyzértékű informatikai eszköz beszerzése	4 500 000	500 000	300 000	985 286	
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	1 000 000	0	0	28 560	1 028 560
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 000 000	7 800 000	2 380 000	5 925 646	19 105 646
K 64-00 Nagyzértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	5 700 000	460 000	1 497 520	9 657 520
K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyzeszköz beszerzése	1 000 000	2 100 000	1 920 000	4 428 126	9 448 126
K 65 Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
K 66 Meglévő részesedések tokeemelése	0	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 403 000	2 322 000	181 400	3 863 060	8 769 460
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	152 400	29 283 911	29 436 311
K 71 Ingatlanok felújítása	0	0	0	23 476 112	23 476 112
K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	120 000	0	120 000
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja		0	32 400	5 807 799	5 840 199
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0
K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	11 303 000	10 922 000	3 013 800	46 698 303	71 937 103
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	827 943 616	827 943 616
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)	0	0	0	827 943 616	827 943 616
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	0	0
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	0	0
K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	0	25 325 576	25 325 576
K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	802 613 040	802 613 040
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	5 000	5 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	827 943 616	827 943 616
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	381 769 152	377 653 144	65 390 665	1 870 839 956	2 695 652 917