

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA- BÖLCSŐDE	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	11 490 487	844 857	6 678 678	1 643 382 697	1 662 396 718
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	10 004 000	0	0	878 053 407	888 057 407
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>811 077 261</i>	<i>811 077 261</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	304 107 729	304 107 729
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	248 935 642	248 935 642
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	106 591 799	106 591 799
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	48 708 055	48 708 055
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	41 078 142	41 078 142
<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>
B 16 Egyéb mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	10 004 000	0	0	66 976 146	76 980 146
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása	0	0	0	21 757 300	21 757 300
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	1 118 569	1 118 569
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	44 100 277	54 104 277
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	100 000	0	0	481 116 547	481 216 547
<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>216 256 801</i>	<i>216 256 801</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	0	181 256 801	181 256 801
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>253 518 214</i>	<i>253 518 214</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	210 699 924	210 699 924
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	210 699 924	210 699 924
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	42 818 290	42 818 290
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	42 818 290	42 818 290
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 341 532</i>	<i>11 441 532</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	1 822 527	1 822 527
B 36-11 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része)	0	0	0	5 030 000	5 030 000
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0	1 000 000	1 000 000
B 36-15 Késedelmi pótlék	0	0	0	3 489 005	3 489 005
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 224 505	844 857	6 678 678	187 019 269	195 767 309
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	958 157	0	3 998 195	3 706 691	8 663 043
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	200000	0	1 840 825	5 418 162	7 458 987
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	200 000	0	0	562 783	762 783
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	4 855 379	4 855 379
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	113 832 701	113 832 701
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	72 942 701	72 942 701
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	10 106 635	10 106 635
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	47 905 231	47 905 231
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	2	1	1 092 349	1 097 352
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	0	0	0	50 000
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	11 348	844 855	839 657	4 957 500	6 653 360
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	6 348	0	0	464 446	470 794
B 411-02 Költségek visszatérítései	5 000	844 855	558 619	4 493 054	5 901 528
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	161 982	0	0	7 900 700	8 062 682
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	0	0
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>161 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 900 700</i>	<i>8 062 682</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás)	161 982	0	0	0	161 982
B 65-08 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	7 900 700	7 900 700
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	11 490 487	844 857	6 678 678	1 554 089 923	1 573 103 944
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	774 810	774 810
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	613 523	613 523
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	0	161 287	161 287
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	89 292 774	89 292 774
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	371 159 665	376 615 664	61 275 973	293 005 600	1 102 056 902
<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>28 676 600</i>	<i>28 676 600</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>367 736 187</i>	<i>375 478 775</i>	<i>60 684 598</i>	<i>0</i>	<i>803 899 560</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)	371 159 665	376 615 664	61 275 973	293 005 600	1 102 056 902
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	382 650 152	377 460 521	67 954 651	1 936 388 297	2 764 453 620

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)	382 650 152	377 460 521	67 954 651	1 107 158 161	1 935 223 484
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	263 917 588	226 867 607	24 817 324	72 208 028	587 810 548
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>260 959 813</i>	<i>213 917 447</i>	<i>24 203 807</i>	<i>27 204 902</i>	<i>526 285 970</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	199 294 310	171 197 754	20 463 663	22 787 286	413 743 013
K1102 Normatív jutalmak	26 150 626	20 236 567	2 132 241	1 098 085	49 617 520
K1103 Céljuttatás	9 671 089	0	0	0	9 671 089
K1104 Készenléti, ügyleti, helyettesítési díjak és túlóra	569 061	0	0	2 379 441	2 948 502
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	3 531 200	0	0	3 531 200
K1107 Béren kívüli juttatások	12 206 039	14 095 965	800 000	600 000	27 702 004
K1108 Ruházati költségtérítés	300 151	0	0	0	300 151
K1109 Közlekedési költségtérítés	4 171 669	960 180	614 760	240 090	5 986 699
K1110 Egyéb költségtérítés	0	432 000	0	0	432 000
K1111 Lakhatási támogatások	53 200	0	0	0	53 200
K1112 Szociális támogatások	120 000				
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	8 423 668	3 463 781	193 143	100 000	12 180 592
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>2 957 775</i>	<i>12 950 160</i>	<i>613 517</i>	<i>45 003 126</i>	<i>61 524 578</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)	957 775	12 667 160	488 564	9 008 126	23 121 625
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repí...)	2 000 000	283 000	124 953	4 363 130	6 771 083
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	41 976 639	34 786 269	3 360 059	10 786 019	90 908 987
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	35 596 611	28 761 082	3 216 806	9 382 339	76 956 839
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	3 983 000	3 279 000	0	0	7 262 000
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	118 404	497 306	0	100 000	715 710
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 278 624	2 248 881	143 253	1 303 680	5 974 438
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	64 410 700	104 884 645	36 142 204	466 831 472	672 269 021
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>4 780 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>1 033 366</i>	<i>4 395 000</i>	<i>21 208 366</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	580 000	6 700 000	450 000	710 000	8 440 000
K 311-01 Gyógyszer	0	300 000	0	535 000	835 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, könyvek	450 000	1 900 000	450 000	25 000	2 825 000
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	130 000	4 500 000	0	150 000	4 780 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	4 200 000	4 300 000	583 366	3 685 000	12 768 366
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	109 339	659 339
K 312-03 Tűzelőanyag	0	0	0	0	0
K 312-04 Munka, védőruha	100 000	1 600 000	0	140 661	1 840 661
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...	1 550 000	2 200 000	533 366	3 035 000	7 318 366
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>11 505 054</i>	<i>1 137 857</i>	<i>992 942</i>	<i>4 789 136</i>	<i>18 424 989</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	10 505 054	664 857	809 460	4 181 704	16 161 075
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	1 000 000	473 000	183 482	607 432	2 263 914
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)</i>	<i>35 499 694</i>	<i>69 931 149</i>	<i>27 345 880</i>	<i>339 176 081</i>	<i>471 952 804</i>
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	7 407 468	36 474 729	8 255 634	127 786 713	179 924 545
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 699 968	22 447 854	4 780 634	13 647 208	43 575 665
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	4 377 500	11 176 875	3 397 500	107 817 425	126 769 300
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	330 000	2 850 000	77 500	6 322 080	9 579 580
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	78 711 627	78 711 627
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	1 537 235	198 000	250 000	1 927 693	3 912 928
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 770 387	13 722 442	1 939 500	11 127 864	28 560 193
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	226 000	500 000	1 992 026	12 685 000	15 403 026
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belültre	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 (ügynyévi, szakértői díjak,...)	10 055 000	4 695 000	234 000	40 278 523	55 262 523
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	14 503 604	14 340 978	14 674 720	66 658 661	110 177 963
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>230 500</i>	<i>650 000</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>	<i>2 580 500</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	230 500	650 000	0	1 400 000	2 280 500
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	300 000	300 000
<i>K 35 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>12 395 452</i>	<i>22 165 640</i>	<i>6 770 016</i>	<i>116 771 256</i>	<i>158 102 363</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 285 452	22 065 640	6 574 536	86 916 238	127 841 866
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	25 452 341	25 452 341
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belültre (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	110 000	100 000	195 480	4 402 677	4 808 157

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	10 515 000	10 515 000
<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	10 515 000	10 515 000
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	7 655 000	7 655 000
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
K48-17-06 Szociális tűzifa				1 905 000	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	1 042 225	0	0	488 648 058	489 690 283
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	188 983 157	190 025 382
K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás	1 042 225	0	0	855 860	1 898 085
K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP)	0	0	0	55 496 477	
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	132 630 820	132 630 820
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	237 631 731	237 631 731
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	34 351 369	34 351 369
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	132 127 778	132 127 778
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)	0	0	0	55 032 584	55 032 584
K 513 Tartalékok	0	0	0	61 022 910	61 022 910
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	371 347 152	366 538 521	64 319 587	1 048 988 578	1 851 193 837
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	11 233 101	10 922 000	2 974 664	28 885 672	54 015 437
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)	400 000	300 000	22 000	0	722 000
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	12 660 258	12 660 258
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	12 660 258	12 660 258
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	5 444 961	500 000	278 000	1 013 846	7 236 807
K 63-00 Nagyvértékű informatikai eszköz beszerzése	4 500 000	500 000	278 000	985 286	
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	944 961	0	0	28 560	973 521
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 000 000	7 800 000	2 492 000	9 555 787	22 847 787
K 64-00 Nagyvértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	5 700 000	460 000	4 686 497	12 846 497
K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	1 000 000	2 100 000	2 032 000	4 869 290	10 001 290
K 65 Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése	0	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 388 140	2 322 000	182 664	5 655 781	10 548 585
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	69 899	0	660 400	29 283 911	30 014 210
K 71 Ingatlanok felújítása	0	0	508 000	23 476 112	23 984 112
K 72 Informatikai eszközök felújítása	55 039	0	120 000	0	175 039
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	14 860	0	32 400	5 807 799	5 855 059
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	3 635 064	58 169 583	84 029 647
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	829 230 136	829 230 136
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)	0	0	0	829 230 136	829 230 136
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	803 899 560	803 899 560
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	5 000	5 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	829 230 136	829 230 136
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	382 650 152	377 460 521	67 954 651	1 936 388 297	2 764 453 620