

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA- BÖLCSŐDE	HAUSZMANN ALAJOS EKI	VSZR	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	16 899 569	39 100	5 493 520	311 510 657	1 798 427 581	2 132 370 427
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	15 468 569	0	0	290 327 925	924 215 046	1 230 011 540
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>870 968 246</i>	<i>870 968 246</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		299 124 639	299 124 639
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		332 196 772	332 196 772
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog	0	0	0		105 888 867	105 888 867
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	0	0	0		80 838 405	80 838 405
B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					32 160 320	32 160 320
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		20 300 208	20 300 208
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0		0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		459 035	459 035
<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>0</i>
<i>B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>15 468 569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290 327 925</i>	<i>53 246 800</i>	<i>359 043 294</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0		0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra					0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	4 108 569	0	0		0	4 108 569
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása	0	0	0	290 327 925	10 246 800	300 574 725
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	11 360 000	0	0		43 000 000	54 360 000
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	496 000 000	496 000 000
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</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
<i>B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	0		195 000 000	195 000 000
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>0</i>	<i>257 000 000</i>	<i>257 000 000</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0		215 000 000	215 000 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0		215 000 000	215 000 000
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		42 000 000	42 000 000
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0		42 000 000	42 000 000
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0		0	0
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</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		1 000 000	1 000 000
B 36-11 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része)	0	0	0		5 000 000	5 000 000
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0		0	0
B 36-15 Késedelmi pótlék	0	0	0		3 000 000	3 000 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 431 000	39 100	5 493 520	21 182 732	250 221 029	278 367 381
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 200 000	0	4 602 500	3 141 795	9 219 361	18 163 656,00
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	226000	30 000	800 000	13 179 189	6 550 000	20 785 189,00
B 403-01 Továbbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	226 000		0		2 850 000	3 076 000,00
B 403-02 Továbbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	13 179 189	2 600 000	15 779 189,00
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	4 357 938	138 208 747	142 566 685,00
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	4 357 938	81 808 747	86 166 685,00
B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0		56 400 000	56 400 000,00
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	0	0	503 810	13 000 000	13 503 810,00
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	8 100	0		72 950 921	72 959 020,77
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0		0	0,00
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0		0	0,00
B 4082 Egyéb kamatbevételek	5 000	1 000	10		1 005 000	1 011 010,00
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		275 000	275 000,00
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	91 010		9 012 000	9 103 010,00
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0		0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	0	0	10 010		1 012 000	1 022 010
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	40 000	40 000
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezettől	0	0	0		0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (közmuhozzájárlulás)	0	0	0		0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0		0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	16 899 569	39 100	5 493 520	311 510 657	1 670 476 075	2 004 418 921
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>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>	<i>0</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	0	127 454 851	127 454 851
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127 454 851</i>	<i>127 454 851</i>
B 52-01 Ingatlan értékesítése	0	0	0		127 454 851	127 454 851
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</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>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>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	496 655	496 655
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		496 655	496 655
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	0	127 951 506	127 951 506
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	460 256 411	481 058 165	79 000 472	0	297 676 970	1 317 992 018
<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>	<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>1 877 625</i>	<i>1 290 102</i>	<i>710 067</i>		<i>269 000 370</i>	<i>272 878 164</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 877 625	1 290 102	710 067		269 000 370	272 878 164
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</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>458 378 786</i>	<i>479 768 063</i>	<i>78 290 405</i>		<i>0</i>	<i>1 016 437 254</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>	<i>0</i>
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	460 256 411	481 058 165	79 000 472	0	297 676 970	1 317 992 018
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	477 155 980	481 097 265	84 493 992	311 510 657	2 096 104 551	3 450 362 445

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÖVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	VSZR	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	477 155 980	481 097 265	84 493 992	311 510 657	1 050 990 697	2 405 248 590
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	329 080 705	312 764 233	24 166 772	210 628 627	58 661 193	935 301 530
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>321 737 705</i>	<i>286 490 233</i>	<i>23 316 772</i>	<i>210 628 627</i>	<i>13 991 771</i>	<i>856 165 108</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	256 856 600	241 661 896	19 783 203	200 959 046	12 710 836	731 971 581
K1102 Normatív jutalmak	16 285 000	12 143 502	1 870 569		531 935	30 831 006
K1103 Céljuttatás	11 998 705	0	0		0	11 998 705
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	15 000 000	0		0	15 000 000
K1105 Végkielégítés	0	0	0		0	0
K1106 Jubileumi jutalom	2 280 000	2 949 500	0		0	5 229 500
K1107 Béren kívüli juttatások	13 600 000	8 433 335	800 000	7 182 341	400 000	30 415 676
K1108 Ruházati költségtérítés	270 000	0	0		0	270 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	4 200 000	1 320 000	615 000	2 487 240	160 000	8 782 240
K1110 Egyéb költségtérítés	1 154 000	482 000	48 000		24 000	1 708 000
K1111 Lakhatási támogatások	1 500 000	0	0		0	1 500 000
K112 Szociális támogatás	400 000					
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	13 193 400	4 500 000	200 000		165 000	18 058 400
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>7 343 000</i>	<i>26 274 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>44 669 422</i>	<i>79 136 422</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		31 595 552	31 595 552
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	3 000 000	25 824 000	300 000		10 440 000	39 564 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	4 343 000	450 000	550 000		2 633 870	7 976 870
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	49 589 444	46 917 189	3 352 025	22 124 780	8 837 184	130 820 622
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	42 848 584	40 150 088	3 134 675	20 704 801	7 845 374	114 683 523
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	3 721 860	4 202 100	0		0	7 923 960
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	400 000	1 300 000	0	342 628	100 000	2 142 628
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0		0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 619 000	1 265 000	217 350	1 077 351	891 810	6 070 511
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	82 420 331	82 172 844	44 378 395	78 757 250	509 754 246	797 463 065
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>5 786 462</i>	<i>18 500 000</i>	<i>950 000</i>	<i>8 039 964</i>	<i>3 582 992</i>	<i>36 859 418</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	630 000	9 200 000	450 000	4 855 725	450 000	15 585 725
K 311-01 Gyógyszer	0	1 000 000	0	4 855 725	120 000	5 975 725
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,...)	180 000	6 300 000	0	0	305 000	6 785 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	5 156 462	9 300 000	500 000	3 184 239	3 132 992	21 273 693
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	2 346 462	700 000	120 000	477 953	300 000	3 944 415
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	550 000	0	0	279 797	50 000	879 797
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0		0	0
K 312-04 Munka, védőruha	250 000	1 850 000	0		62 992	2 162 992
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek..)	2 010 000	6 750 000	380 000	2 426 490	2 720 000	14 286 490
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>12 441 923</i>	<i>1 395 380</i>	<i>950 506</i>	<i>0</i>	<i>5 745 417</i>	<i>20 533 226</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	11 491 923	767 252	785 706		4 987 985	18 032 866
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	950 000	628 128	164 800		757 432	2 500 360
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>47 948 859</i>	<i>44 217 095</i>	<i>33 576 363</i>	<i>56 366 033</i>	<i>358 747 451</i>	<i>540 855 800</i>
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	7 500 000	17 635 837	7 753 494	3 059 724	91 516 883	127 465 938
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 000 000	7 385 837	4 303 494	1 735 118	8 320 000	23 744 449
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	5 000 000	6 200 000	3 397 500	736 352	79 000 000	94 333 852
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	500 000	4 050 000	52 500	588 254	4 196 883	9 387 637
K 332 Vásárolt élelmézés	0	0	0		138 490 000	138 490 000
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPI)	1 511 451	287 280	269 768	1 695 278	6 810 000	10 573 777
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 125 200	13 000 000	1 517 000	5 456 719	15 319 382	38 418 301
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	226 000	30 000	693 701	13 179 189	7 050 000	21 178 890
K 335-01 Továbbszámázott szolgáltatások ÁHT-on belülr	126 000	0	0		2 850 000	2 976 000
K 335-02 Továbbszámázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	100 000	0	0		2 600 000	2 700 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)	12 989 675	6 745 000	394 000	19 098 532	40 092 573	79 319 780
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	22 596 533	6 518 978	22 948 400	13 876 590	59 468 613	125 409 114
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>185 000</i>	<i>650 000</i>	<i>100 000</i>	<i>1 727 089</i>	<i>360 000</i>	<i>3 022 089</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	185 000	650 000	0	1 727 089	360 000	2 922 089
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	100 000		0	100 000
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>16 058 087</i>	<i>17 410 369</i>	<i>8 801 526</i>	<i>12 624 164</i>	<i>141 318 386</i>	<i>196 212 532</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 651 469	17 310 369	8 675 606	12 624 164	90 946 098	145 207 708
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0		44 573 824	44 573 824
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0		1 039 624	1 039 624
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülr (MÁK)	0	0	0		1 039 624	1 039 624
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	406 618	100 000	125 920		4 758 840	5 391 378

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	MESELIGET ÓVODA- BÖLCSŐDE	HAUSZMANN ALA.JOS EKIK	VSZR	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	10 550 000	10 550 000
<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		10 550 000	10 550 000
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0		2 000 000	2 000 000
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		0	
K48-16 Köztemetés	0	0	0		800 000	800 000
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0		7 750 000	7 750 000
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
K48-17-06 Szociális tűzifa					2 000 000	2 000 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0		500 000	500 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	0	421 918 947	421 918 947
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0		0	0
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 rő.)	0	0	0		156 506 044	156 506 044
K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás	0	0	0		640 000	640 000
K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP)	0	0	0		21 635 720	
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		134 230 324	134 230 324
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0
K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0		0	0
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		239 113 825	239 113 825
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0		1 000 000	1 000 000
K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés)	0	0	0		63 000 000	63 000 000
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	0		3 000 000	3 000 000
K 512-04 Háztartásoknak	0	0	0		0	0
K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)	0	0	0		158 830 841	158 830 841
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV,)	0	0	0		13 282 984	13 282 984
K 513 Tartalékok	0	0	0		26 299 078	26 299 078
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	461 090 480	441 854 265	71 897 192	311 510 657	1 009 721 570	2 296 074 163
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	15 430 500	9 525 000	4 844 720	0	24 549 127	54 349 347
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)</i>	468 000	300 000	0		0	768 000
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	0		15 000 000	15 000 000
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0		15 000 000	15 000 000
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0		0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	5 432 000	2 100 000	100 000		47 536	7 679 536
K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerése	2 932 000	1 600 000	0		0	0
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	2 500 000	500 000	100 000		47 536	3 147 536
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	6 250 000	5 100 000	3 736 000		4 282 486	19 368 486
K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	1 500 000	1 450 000		340 000	6 290 000
K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	3 250 000	3 600 000	2 286 000		3 942 486	13 078 486
<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>	3 280 500	2 025 000	1 008 720		5 219 104,00	11 533 324
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	635 000	29 718 000	7 752 080		16 720 000	54 825 080
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	23 400 000	6 104 000		13 149 606	42 653 606
K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		0	0
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	500 000	0	0		15 748	515 748
<i>K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	135 000	6 318 000	1 648 080		3 554 646	11 655 726
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
K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0		0	0
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	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)	16 065 500	39 243 000	12 596 800	0	41 269 127	109 174 427
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0		1 045 113 854	1 045 113 854
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)</i>	0	0	0		1 045 113 854	1 045 113 854
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		28 676 600	28 676 600
K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		1 016 437 254	1 016 437 254
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0		0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	1 045 113 854	1 045 113 855
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	477 155 980	481 097 265	84 493 992	311 510 657	2 096 104 551	3 450 362 445