

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. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (I-II)	16 899 569	39 100	5 493 520	339 085 735	1 847 054 939	2 208 572 863
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	15 468 569	0	0	319 103 003	952 772 035	1 287 343 607
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>870 750 157</i>	<i>870 750 157</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		105 648 698	105 648 698
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0		80 838 405	80 838 405
B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					32 182 400	32 182 400
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>319 103 003</i>	<i>82 021 878</i>	<i>416 593 450</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0		0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra		0	0		0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	4 108 569	0	0		0	4 108 569
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgalat 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	28 775 078	28 775 078	57 550 156
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		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	19 982 732	270 291 398	297 237 750
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 200 000	0	4 602 500	3 141 795	9 504 730	18 449 025,00
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	226 000	21 900	800 000	13 179 189	8 050 000	22 277 089,00
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	3 157 938	143 208 747	146 366 685,00
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	3 157 938	86 808 747	89 966 685,00
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	16 200	0		74 435 921	74 452 121
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		20 812 000	20 903 010,00
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	339 085 735	1 719 103 433	2 080 621 357
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)	462 082 801	481 058 165	79 000 472	0	297 676 970	1 319 818 408
<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>0</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>460 205 176</i>	<i>479 768 063</i>	<i>78 290 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 018 263 644</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)	462 082 801	481 058 165	79 000 472	0	297 676 970	1 319 818 408
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	478 982 370	481 097 265	84 493 992	339 085 735	2 144 731 909	3 528 391 272

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)	478 982 370	481 097 265	84 493 992	339 085 735	1 097 791 665	2 481 451 028
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	330 699 635	312 764 233	24 666 772	210 648 627	60 579 403	939 358 670
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>323 356 635</i>	<i>286 490 233</i>	<i>23 316 772</i>	<i>209 328 627</i>	<i>13 991 771</i>	<i>856 484 038</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	253 672 530	241 661 896	19 783 203	193 973 675	12 710 836	721 802 140
K1102 Normatív jutalmak	19 360 000	12 143 502	1 870 569		531 935	33 906 006
K1103 Céljuttatás	11 998 705	0	0		0	11 998 705
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	1 728 000	15 000 000	0		0	16 728 000
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>1 350 000</i>	<i>1 320 000</i>	<i>46 587 632</i>	<i>82 874 632</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	800 000	1 300 000	10 462 080	41 386 080
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	4 343 000	450 000	550 000	20 000	4 530 000	9 893 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	49 796 904	46 917 189	3 352 025	22 124 780	8 837 184	131 028 081
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	43 056 044	40 150 088	3 134 675	20 704 801	7 845 374	114 890 983
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	43 878 395	76 024 560	529 889 246	814 385 375
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>5 786 462</i>	<i>18 500 000</i>	<i>950 000</i>	<i>5 786 005</i>	<i>3 582 992</i>	<i>34 605 459</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	630 000	9 200 000	450 000	4 260 315	450 000	14 990 315
K 311-01 Gyógyszer	0	1 000 000	0	4 260 315	120 000	5 380 315
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	1 525 690	3 132 992	19 615 144
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	767 941	2 720 000	12 627 941
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>13 491 923</i>	<i>1 795 380</i>	<i>950 506</i>	<i>5 305 410</i>	<i>5 745 417</i>	<i>27 288 636</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	12 541 923	1 167 252	785 706	4 849 890	4 987 985	24 332 756
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	950 000	628 128	164 800	455 520	757 432	2 955 880
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>46 898 859</i>	<i>43 817 095</i>	<i>34 176 363</i>	<i>51 145 940</i>	<i>367 697 451</i>	<i>543 735 707</i>
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	7 500 000	17 635 837	8 203 494	5 559 724	94 516 883	133 415 938
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 000 000	7 385 837	4 603 494	635 118	7 820 000	22 444 449
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	5 000 000	6 200 000	3 397 500	4 336 352	81 000 000	99 933 852
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	500 000	4 050 000	202 500	588 254	5 696 883	11 037 637
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0		138 490 000	138 490 000
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPI)	1 511 451	287 280	269 768	495 278	6 810 000	9 373 777
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 125 200	13 000 000	2 767 000	3 996 627	15 319 382	38 208 209
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	226 000	30 000	843 701	12 079 189	10 550 000	23 728 890
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülr	126 000	0	0		2 850 000	2 976 000
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	100 000	0	0		2 600 000	2 700 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)	14 059 675	6 745 000	394 000	23 098 532	40 092 573	84 389 780
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	20 476 533	6 118 978	21 698 400	5 916 590	61 918 613	116 129 114
<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>7 701 526</i>	<i>12 060 116</i>	<i>152 503 386</i>	<i>205 733 484</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 651 469	17 310 369	7 525 606	11 710 116	91 931 098	144 128 660
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	175 920	350 000	14 958 840	15 991 378

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	MESELIGET ÓVODA- BÖLCSSÓDE	HAUSZMANN ALAJOS 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		2 700 000	2 700 000
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0		1 300 000	1 300 000
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	28 775 078	446 381 336	475 156 414
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	28 775 078	185 040 953	213 816 031
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	28 775 078	28 775 078	57 550 156
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvos	0	0	0		133 990 155	133 990 155
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		239 263 825	239 263 825
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0		1 150 000	1 150 000
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		22 076 558	22 076 558
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	462 916 870	441 854 265	71 897 192	337 573 045	1 056 237 169	2 370 478 541
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	15 430 500	9 525 000	4 844 720	1 512 690	30 302 276	61 615 186
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)</i>	468 000	300 000	0		15 000	783 000
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	0		19 530 038	19 530 038
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0		19 530 038	19 530 038
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	107 543	47 536	7 787 079
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	107 543	47 536	3 255 079
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	6 250 000	5 100 000	3 736 000	1 158 814	4 267 486	20 512 300
K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	1 500 000	1 450 000	739 600	325 000	7 014 600
K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	3 250 000	3 600 000	2 286 000	419 214	3 942 486	13 497 700
<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	246 333	6 442 215,00	13 002 768
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	635 000	29 718 000	7 752 080		11 252 221	49 357 301
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	23 400 000	6 104 000		8 844 268	38 348 268
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		2 392 205	10 493 285
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	1 512 690	41 554 497	110 972 487
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0		1 046 940 244	1 046 940 244
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)</i>	0	0	0		1 046 940 244	1 046 940 244
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 szervei támogatás folyósítása	0	0	0		1 018 263 644	1 018 263 644
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0		0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	1 046 940 244	1 046 940 244
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	478 982 370	481 097 265	84 493 992	339 085 735	2 144 731 909	3 528 391 272