

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÖVODA- BÖLCSŐDE	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	VSZR	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (I-II)	18 034 172	59 100	6 138 520	370 485 645	1 926 378 621	2 321 096 058
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	15 914 294	0	0	328 551 144	1 004 717 382	1 349 182 820
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>904 499 796</i>	<i>904 499 796</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		301 904 639	301 904 639
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		334 060 972	334 060 972
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog	0	0	0		112 168 260	112 168 260
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0		74 530 882	74 530 882
B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					30 533 200	30 533 200
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		30 542 600	30 542 600
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		459 035	459 035
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>					0	0
<i>B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>15 914 294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>328 551 144</i>	<i>100 217 586</i>	<i>444 683 024</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	4 554 294	0	0		0	4 554 294
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgalát finanszírozása	0	0	0	289 329 455	10 729 400	300 058 855
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0		1 104 900	1 104 900
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	39 221 689	39 221 689	78 443 378
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	11 360 000	0	0		49 161 597	60 521 597
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	483 040	0	0	0	563 875 474	564 358 514
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1 134</i>	<i>1 134</i>
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0		1 134	1 134
<i>B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>232 083 591</i>	<i>232 083 591</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	0		184 112 773	184 112 773
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0
B 34-04 Telekadó	0	0	0		47 970 818	47 970 818
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszőssz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>309 821 049</i>	<i>309 821 049</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0		256 343 689	256 343 689
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0		256 343 689	256 343 689
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		53 477 360	53 477 360
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0		53 477 360	53 477 360
B 355-09 Talajterhelési díj					0	0
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>483 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>21 969 700</i>	<i>22 452 740</i>
B 36-02 Eljárási illeték	483 040	0	0		0	483 040
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0		12 259 160	12 259 160
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0		1 710 540	1 710 540
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)	1 448 838	59 100	6 138 520	22 004 732	240 297 223	269 948 413
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 200 000	0	4 097 810	3 141 795	5 510 386	13 949 991,00
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	226000	30 000	800 000	13 179 189	8 653 960	22 889 149,00
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	5 803 960	18 983 149,00
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	4 707 938	135 459 223	140 167 161,00
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	4 707 938	79 059 223	83 767 161,00
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	13 476 329	13 980 139,00
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0		39 959 513	39 959 513
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0		0	0,00
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0		494 000	494 000,00
B 4082 Egyéb kamatbevételek	5 000	3	10	169	1 726 351	1 731 533,00
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		273 708	273 708,00
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	17 838	29 097	1 240 700	471 831	34 743 753	36 503 219,00
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0		13 931 753	13 931 753
B 411-02 Költségek visszatérítései	0	0	10 010		20 812 000	20 822 010
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	6 258 700	6 258 700
<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>6 218 700</i>	<i>6 218 700</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		-17 300	-17 300
B 65-08 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0		6 236 000	6 236 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	17 846 172	59 100	6 138 520	350 555 876	1 815 148 779	2 189 748 447
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	998 470	0	998 470
<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>998 470</i>	<i>0</i>	<i>998 470</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	188 000	0	0	18 931 299	110 756 187	129 875 486
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>110 211 084</i>	<i>110 211 084</i>
B 52-01 Ingatlan értékesítése	0	0	0		110 211 084	110 211 084
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>188 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>51 103</i>	<i>239 103</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>494 000</i>	<i>494 000</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 931 299</i>	<i>0</i>	<i>18 931 299</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	473 655	473 655
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		473 655	473 655
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	0		0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	188 000	0	0	19 929 769	111 229 842	131 347 611
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	462 082 801	481 058 165	83 134 715	0	299 308 804	1 325 584 485
<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>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>30 308 434</i>	<i>30 308 434</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>460 205 176</i>	<i>479 768 063</i>	<i>82 424 648</i>		<i>0</i>	<i>1 022 397 887</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)	462 082 801	481 058 165	83 134 715	0	299 308 804	1 325 584 485
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	480 116 973	481 117 265	89 273 235	370 485 645	2 225 687 425	3 646 680 543

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)	480 116 973	481 117 265	89 273 235	370 485 645	1 174 612 938	2 595 606 057
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	330 699 635	312 764 233	28 215 875	211 656 553	72 309 410	955 645 706
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>323 356 635</i>	<i>304 246 002</i>	<i>26 754 899</i>	<i>206 715 753</i>	<i>18 377 380</i>	<i>879 450 669</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	230 650 391	248 367 248	23 432 318	183 777 757	15 904 864	702 132 678
K1102 Normatív jutalmak	29 490 000	31 894 215	1 603 770		556 714	63 544 699
K1103 Céljuttatás	21 041 878	0	0	10 541 626	0	31 583 504
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	4 026 000	4 804 560	0		0	8 830 560
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	2 400 000	4 794 500	0	1 146 231	1 348 582	9 689 313
K1107 Béren kívüli juttatások	13 600 000	8 565 479	800 820	7 182 341	400 000	30 548 640
K1108 Ruházati költségterítés	270 000	0	0		0	270 000
K1109 Közlekedési költségterítés	4 743 444	1 320 000	615 000	1 679 331	143 220	8 500 995
K1110 Egyéb költségterítés	1 154 000	0	48 000		0	1 202 000
K1111 Lakhatási támogatások	1 500 000	0	0		0	1 500 000
K112 Szociális támogatás	400 000					
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	14 080 922	4 500 000	254 991	2 388 467	24 000	21 248 380
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>7 343 000</i>	<i>8 518 231</i>	<i>1 460 976</i>	<i>4 940 800</i>	<i>53 932 030</i>	<i>76 195 037</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		36 798 015	36 798 015
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	3 000 000	8 068 231	910 976	4 870 800	12 204 015	29 054 022
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	4 343 000	450 000	550 000	70 000	4 930 000	10 343 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	49 796 904	47 776 289	3 937 165	22 166 854	9 899 930	133 577 142
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	43 056 044	40 099 930	3 727 806	20 746 875	8 812 728	116 443 383
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	3 721 860	5 061 200	0		0	8 783 060
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	450 000	1 300 000	0	342 628	0	2 092 628
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0		0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 569 000	1 315 158	209 359	1 077 351	1 087 202	6 258 070
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	83 033 726	81 333 744	44 523 395	95 427 859	546 288 605	850 607 329
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>6 259 994</i>	<i>17 500 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>9 260 807</i>	<i>4 361 628</i>	<i>38 632 429</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	680 000	9 200 000	450 000	6 035 117	452 047	16 817 164
K 311-01 Gyógyszer	0	1 000 000	0	6 035 117	120 000	7 155 117
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	500 000	1 900 000	450 000		25 000	2 875 000
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	180 000	6 300 000	0	0	307 047	6 787 047
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	5 579 994	8 300 000	800 000	3 225 690	3 909 581	21 815 265
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	2 760 134	700 000	120 000	477 953	300 000	4 358 087
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	0
K 312-04 Munka, védőruha	250 000	1 850 000	0	568 000	62 992	2 730 992
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek..)	2 019 860	5 750 000	680 000	1 899 941	3 496 589	13 846 390
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>13 573 025</i>	<i>2 315 380</i>	<i>1 150 506</i>	<i>7 083 110</i>	<i>5 745 417</i>	<i>29 867 438</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	12 541 923	1 767 252	985 706	6 033 890	4 987 985	26 316 756
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	1 031 102	548 128	164 800	1 049 220	757 432	3 550 682
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>46 918 859</i>	<i>44 317 095</i>	<i>34 176 363</i>	<i>63 551 665</i>	<i>379 412 570</i>	<i>568 376 552</i>
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	7 500 000	17 945 837	8 203 494	10 342 485	100 283 087	144 274 903
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 000 000	7 385 837	4 603 494	3 035 118	7 820 000	24 844 449
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	5 000 000	6 200 000	3 397 500	6 539 743	86 766 204	107 903 447
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	500 000	4 360 000	202 500	767 624	5 696 883	11 527 007
K 332 Vásárolt élelmézés	0	0	0		138 490 000	138 490 000
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPI)	1 531 451	287 280	269 768	1 009 186	5 810 000	8 907 685
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 025 200	13 000 000	2 767 000	3 996 627	15 710 417	38 499 244
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	226 000	30 000	843 701	12 079 189	12 950 000	26 128 890
K 335-01 Továbbszámázott szolgáltatások ÁHT-on belülr	126 000	30 000	0		2 850 000	3 006 000
K 335-02 Továbbszámázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	100 000	0	0		10 100 000	10 200 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)	14 159 675	5 935 000	394 000	27 257 588	39 972 107	87 718 370
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	20 476 533	7 118 978	21 698 400	8 866 590	66 196 959	124 357 460
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>220 000</i>	<i>650 000</i>	<i>100 000</i>	<i>1 727 089</i>	<i>360 000</i>	<i>3 057 089</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	220 000	650 000	0	1 727 089	360 000	2 957 089
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>16 061 848</i>	<i>16 551 269</i>	<i>7 846 526</i>	<i>13 805 188</i>	<i>156 408 990</i>	<i>210 673 821</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 655 230	16 451 269	7 660 606	13 395 188	94 699 809	147 862 103
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0		42 586 715	42 586 715
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		1 000 000	1 000 000
K 355 Egyéb dologi kiadások	406 618	100 000	185 920	410 000	18 082 842	19 185 380

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		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	39 221 689	494 010 497	533 232 186
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	39 221 689	210 051 714	249 273 403
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	39 221 689	39 221 689	78 443 378
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvos	0	0	0		148 554 305	148 554 305
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		276 545 656	276 545 656
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0		5 000 000	5 000 000
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		161 570 072	161 570 072
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV,)	0	0	0		43 825 584	43 825 584
K 513 Tartalékok	0	0	0		7 413 127	7 413 127
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	463 530 265	441 874 265	76 676 435	368 472 955	1 133 058 442	2 483 612 362
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	15 951 708	9 525 000	4 844 720	2 012 690	30 302 275	62 636 393
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)	468 000	300 000	0		15 000	783 000
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	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
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	5 432 000	2 100 000	100 000	501 243	47 536	8 180 779
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	500 543	47 536	3 648 079
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	6 660 400	5 100 000	3 736 000	1 158 814	4 267 486	20 922 700
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 tárgyleszköz beszerzése	3 660 400	3 600 000	2 286 000	419 214	3 942 486	13 908 100
K 65 Részesedések vásárlása	0	0	0		0	0
K 66 Meglévő részesedések tökeemelése	0	0	0		0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	3 391 308	2 025 000	1 008 720	352 633	6 442 215	13 219 876
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	635 000	29 718 000	7 752 080		11 252 221	49 357 301
K 71 Ingatlanok felújítása	0	23 400 000	6 104 000		8 304 268	37 808 268
K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		0	0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	0	0		555 748	1 055 748
K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	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
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)	16 586 708	39 243 000	12 596 800	2 012 690	41 554 497	111 993 695
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0		1 051 074 487	1 051 074 487
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)	0	0	0		1 051 074 487	1 051 074 487
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		1 022 397 887	1 022 397 887
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0		0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	1 051 074 487	1 051 074 487
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	480 116 973	481 117 265	89 273 235	370 485 645	2 225 687 425	3 646 680 543