

## Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi felhalmozási célú kiadási előirányzatainak teljesítése

Ft

| Ssz. | Költségvetési sor megnevezés                                                                            | Részgazda    | Kormányzati funkció | Rovatok    | Eredeti Ei. | Módosított Ei. III. | Teljesítés       | Teljesítés %-a | Maradvány |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|
|      | A                                                                                                       | B            | C                   | D          | E           | K                   | O                | P              | Q         |
|      | Kis értékű szellemi termék beszerzése (szoftver)                                                        | 50000        | 011130              | K61/21     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Strand használatbavételi engedély                                                                       | 56307        | 047320              | K61/22     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      |                                                                                                         |              |                     | K61/22     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 1.   | HÉSZ módosításának költségei                                                                            | 50000        | 011130              | K61/22     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 2.   | Országzászló BGA 2020 pályázat tervdokumentáció                                                         | 56922        | 016040              | K61/22     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Bölcsőde tervezési díja                                                                                 | 56....       |                     | K61/22     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 3.   | Tervezési díjak, tanulmányok                                                                            | 56....       | 011130              | K61/22     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 4.   | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                                                        |              |                     | <b>K61</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>  |
|      |                                                                                                         |              |                     | K62/1      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      |                                                                                                         |              |                     |            |             |                     |                  | 0,00%          |           |
|      |                                                                                                         |              |                     | K62/31     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      |                                                                                                         |              |                     |            |             |                     |                  |                |           |
|      | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.                                                  | 56981        | 082061              | K62/33     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 5.   | EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"                                  | 56431        | 082030              | K62/33     | 0           | 7 908 199           | 7 908 199        | 100,00%        | 0         |
| 6.   | 80 MFT-os Hítel kiadási oldala, csonttalanítás (10.000 eFt) és Bölcsőde kialakítása (2.492.732 Ft)      | 50000        | 013350              | K62/33     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 7.   | Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése                                                             | 51101        | 096015              | K62/33     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 8.   | Gimnáziumi lakás kialakítása                                                                            | 50000        | 013350              | K62/33     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)                                                                      | 56203        | 045230              | K62/33     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 9.   | TOP-1.4.1-19 Bölcsőde kialakítása                                                                       | 56308        |                     | K62/33     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      |                                                                                                         |              |                     |            |             |                     |                  |                |           |
| 10.  | Áchim A. u. telephely kialakítás                                                                        | 50308        | 066020              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 11.  | Állati hulladéklerakó kapucseré (kerítésjavítás)                                                        | 50330        | 042180              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Helytörténeti Gyűjtemény Kubinyi Á. program 2019/2020.                                                  | 56981        | 082061              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 12.  | Kerékpárút Hmvh-Mindszent (átminősítés és egyéb eljárási ktg-ek)                                        | 50000        | 045161              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 13.  | TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Mindszent-Szegvár kerékpárút építése                                                 | 56309        | 045120              | K62/4      | 0           | 0                   | 0                | 0,00%          | 0         |
| 14.  | KEHOP Ivóvíz-minőség jav.pr.támogatott ktg-ek                                                           | 56700        | 063020              | K62/4      | 0           | 0                   | 0                | 0,00%          | 0         |
| 15.  | Országzászló BGA 2020 pályázat                                                                          | 56922        | 016040              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 16.  | Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. csatornaépítés és szilárd útburkolat a Kőlcsey utcában (betondarálék stb.) | 58204        | 041237              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Közfoglalkoztatás - Szoc.pr. szilárd útburkolat kialakítása a Kőlcsey F. utcában                        | 58204        | 041237              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Kp-i konyha                                                                                             | 51101        | 096015              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Óvoda konyha                                                                                            | 51104        | 096015              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 17.  | TOP-1.1.1-15 Ipari park pályázat (Ipari csarnok) hűtő-fűtő klíma + áram                                 | 56303        | 013350              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 18.  | Strand Büfé áramfejlesztése                                                                             | 52353        | 047320              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 19.  | STR-2021-040 Fejl.Mindszent Szabadstrandján Kiszalud 2022                                               | 56520        | 047320              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 20.  | VP-6-19.2.1-84-9.1-19 Helyi Strand és Komp infrastukt. fejlesztése                                      | 56605        | 047320              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 21.  | Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)                                             | 58202        | 041237              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Komp 2019/2020. évi ber. (Sorompó)                                                                      | 56203        | 045230              | K62/4      | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 22.  | <b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>                                                               |              |                     | <b>K62</b> | <b>0</b>    | <b>7 908 199</b>    | <b>7 908 199</b> | <b>100,00%</b> | <b>0</b>  |
| 23.  | Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések                                                        | 53000        |                     | K63/11     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Városgazdától)                                        | 52003        |                     | K63/11     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 24.  | Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Konyhákhoz)                                           | 51101, 51104 | 096015              | K63/11     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      |                                                                                                         |              |                     | K63/11     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 25.  | Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések                                                       | 50000, 51002 |                     | K63/12     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
|      | Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések konyhákhoz                                            | 51101, 51104 |                     | K63/12     | 0           | 0                   |                  | 0,00%          | 0         |
| 26.  | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                                                     |              |                     | <b>K63</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>  |
|      |                                                                                                         |              |                     | 64/10      | 0           | 0                   | 0                | 0,00%          | 0         |
|      | Közfoglalkoztatott programhoz eszközök beszerzése                                                       | 58001        | 041237              | 64/10      | 0           | 0                   | 0                | 0,00%          | 0         |

|     |                                                                                                         |                       |                        |        |           |         |         |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                                         |                       |                        | 64/10  | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 27. | Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.                                                  | 56005                 | 096015                 | K64/12 | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
|     | VP-..... Tanyafejlesztési Pályázat                                                                      | 56020                 |                        | K64/12 | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 28. | TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus                                                                      | 56307                 | 047320                 | K64/12 | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 29. | Álföldvíz rendszerfelújítás ktg-e 2022. Klímaberendezés                                                 | 56903                 | 063020                 | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Kompok, révek támogat. 2021/2022. évi ber.                                                              | 56205                 | 045230                 | K64/12 |           | 0       |         | 0,00%   |         |
| 30. | Polg.Hív. eszközbeszerzés                                                                               | 51002                 | 011130                 | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 31. | Városüzemeltetéshez eszközök                                                                            | 50008                 | 066020                 | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 32. | Eszközbesz. kamera dögtelepre                                                                           | 50330                 | 013350                 | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Vagyonvédelem-fejlesztés (komp, iskolák, PMH, telep, temető)                                            | 53360                 | 091110                 | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 33. | Önkormányzat eszközbeszerzés                                                                            | 50000                 | 011130                 | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     |                                                                                                         |                       |                        | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     |                                                                                                         |                       |                        | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Tisztítsuk meg az országot, ill. hulladék-lerakók megszüntetése pályázat                                | 56051                 |                        | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Országzászló BGA 2020 pályázat                                                                          | 56922                 |                        | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 34. | EMET - Mindszentí Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"                                  | 56431                 | 082030                 | K64/12 | 1 505 720 | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Közművelődési érdek. Növ. Tám. 2021/2022. Keller új elektromos hálózat, szekrény                        | 56102                 | 082091                 | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | VP-6-19-2.1.-84-5-17 Játsszóter Pályázat                                                                | 56600                 | 086090                 | K64/12 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 24. | Veszélyhelyzet elhárításához eszközök beszerzése                                                        | 8....,                | 041237, 047320         | K64/12 | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 35. | Óvoda eszközbeszerzése                                                                                  |                       | 013350, 013320, 066020 | K64/12 | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 36. | Önkormányzat kísértékü tárgyi eszk.besz.                                                                | 0000                  | 013350                 | K64/13 | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 37. | Egészségház kísértékü tárgyi eszk.besz.                                                                 | 0202, 0203, 0204      | 072450, 074031         | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 38. | Gazd-i udvarba kísértékü tárgyi eszk.besz.                                                              | 50007, 50330, 50331   | 066020                 | K64/13 | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 39. | Bútorok, berendezések, felszerelések                                                                    | 51002                 | 011130                 | K64/13 | 0         | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 40. | Polgárm.Hivatal kísértékü tárgyi eszk.besz.                                                             | 51002                 | 011130                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 41. | Károly Óvoda kísértékü tárgyi eszk.besz.                                                                | 53000, 53001, 53002   | 091140                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Koronavírus elleni védekezés eszközei                                                                   | 50010                 | 074040                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 42. | Keller kísértékü tárgyi eszk.besz.                                                                      | 54371, '54372, '55412 | 081071,                | K64/13 | 150 000   | 199 071 | 158 577 | 79,66%  | 40 494  |
|     | TP-1-2016 Tanyafejlesztési pályázat (kamera) 2016. évi                                                  | 56020                 | 042120                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   |         |
| 43. | Erzsébet táborok 2022. évi (07-08. tumusok)                                                             | 55417 55418           | 082091                 | K64/13 | 0         | 52 207  | 67 701  | 129,68% | -15 494 |
| 44. | EMET - Mindszentí Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókaért"                                  | 56431                 | 082030                 | K64/13 | 0         | 123 492 | 123 492 | 100,00% | 0       |
|     | TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió                                                                 | 56306                 | 086090                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 45. | EFOP-3.9.2-16.2017-00028 Gyerm.                                                                         | 6400                  | 095020                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 46. | Országgy. Képviselőválasztás és népszavazáshoz szavazófülke besz.                                       | 51502                 | 016010                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Közfoglalkozt. Program eszk.besz.                                                                       | 8....,                | 041237                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     |                                                                                                         |                       |                        | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Keller nyári táborok kis értékü tárgyi eszköz beszerzései                                               | 55412                 | 081071                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 47. |                                                                                                         |                       |                        | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 48. | Önkormányzati ingatlanokhoz, lakásokhoz (ÁFA-mentes) kis értékü tárgyi eszközök                         | 50310, 50312          | 013350                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 49. | Önkormányzati ingatlanokhoz (nem lakás c. bérletekhez kapcs. - Visszaig.ÁFA) kis értékü tárgyi eszközök | 50329                 | 013350                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 50. | Konyhafejleszt. Pály. (Móricz óvoda konyha) 2020/2021.                                                  | 56005                 | 096015                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Kompok, révek támogat. 2019/2020. évi ber. (Sorompó)                                                    |                       |                        | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Kompok, révek támogat. 2020/2021. évi ber.                                                              | 56204                 |                        | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Kompok,révek fenntart.tám 2021/2022                                                                     | 56205                 | 045230                 | K64/13 |           | 0       | 0       | 0,00%   | 0       |
| 51. | Konyhák kísértékü tárgyi eszk.besz.                                                                     | 51101, 51104          | 096015                 | K64/13 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     |                                                                                                         |                       |                        |        |           |         |         | 0,00%   |         |
|     |                                                                                                         |                       |                        | K64/2  | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     |                                                                                                         |                       |                        | K64/2  | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     |                                                                                                         |                       |                        |        |           |         |         | 0,00%   |         |
|     | Egyéb eszköz beszerzése                                                                                 | 8....                 |                        | K64/4  | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     |                                                                                                         |                       |                        |        |           |         |         | 0,00%   |         |
|     | Szúnyoggyérítéshez jármű beszerzése                                                                     | 50012                 | 066020                 | K64/51 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | SAN-215 Ford tranzit visszavásárlása Városgazdától (régí LRE-484)                                       | 50406                 | 066020                 | K64/51 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Szoc. Ételszállító kisbusz-vásárlás                                                                     | 50405                 | 107051                 | K64/51 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Komp 2017/2018. évi ber. Csónakmotor vásárl.                                                            | 56201                 | 045230                 | K64/51 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
|     | Közfoglalkoztatott programhoz                                                                           | 58....                | 041237                 | K64/51 | 0         | 0       |         | 0,00%   | 0       |
| 52. | Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                                                    |                       |                        | K64    | 1 655 720 | 374 770 | 349 770 | 93,33%  | 25 000  |

|     |                                                                                                         |                                    |        |                               |           |            |            |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|------------|------------|--------|--------|
|     |                                                                                                         |                                    |        | K65/1                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
|     |                                                                                                         |                                    |        | K65/2                         |           | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 53. | Részesedések beszerzése                                                                                 |                                    |        | K65                           | 0         | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 54. | Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA                                           |                                    |        | K67/1, K67/11, K67/12         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 55. | Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA                                      |                                    |        | K67/2, K67/21, K67/22, K67/23 | 447 044   | 2 236 402  | 2 229 652  | 99,70% | 6 750  |
| 56. | Beruházások ÁFÁ-ja                                                                                      |                                    |        | K67                           | 447 044   | 2 236 402  | 2 229 652  | 99,70% | 6 750  |
| 57. | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN                                                                                    |                                    |        | K6                            | 2 102 764 | 10 519 371 | 10 487 621 | 99,70% | 31 750 |
| 58. | Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások                                                     | 50007                              | 066020 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 59. | Egészségház felújítás                                                                                   | 50300                              | 013350 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
|     | Óvodai épület felújításához önerő kv-i tv. szerint 2020/2021.                                           | 56004, 53360                       | 013350 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 60. | Önkormányzati ingatlanok, lakások (Köztárs.tér 5; 7; 12.) felújítása lakbér-bevétel átcsoportosításából | 0318, 0309, 0310, 0311, 0312, 0316 | 013350 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 61. | Egészségház felújítása (Energetika) Kv-i tv. sz. 2022/2023.                                             | 56008                              | 013350 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 62. | Károly Óvoda egyéb felújítási feladatok (linóleum, pizsoár, kerékpár-tároló)                            | 53000, 53001, 53002                | 091140 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
|     | Keller Hét Halász Háza kerítés felújítása                                                               | 54371                              | 081071 | K71/33                        |           | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 63. | EMET - Mindszenti Művelődési Központ "Felelős a megszéldített rókáért"                                  | 56431                              | 082030 | K71/33                        | 6 248 403 | 0          |            | 0,00%  | 0      |
|     | Közművelődési érdekeltségnövelő 2021/2022. Keller új elektromos hálózat                                 | 54372                              | 082091 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 64. | TOP-5.2.1-15 Társ-i egy.műk. Dózsa Soft                                                                 | 6300                               | 082091 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 65. | Károly Óvoda főzőkonyhájának felújítása kv-i tv. szerint 2020/2021.                                     | 6001                               | 013350 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 66. | Kiegészítő közművelődési támogatás                                                                      | 56923                              | 082091 | K71/33                        | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 67. | Egészségház felújítása lakossági támogatásból                                                           | 56801                              | 013350 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 68. | Kv-i tv. szerinti pályázat 2020/2021. Útfelújítás, kátyúzás                                             | 56006                              | 045160 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 69. | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e Előző évek hátraléka                                             | 56903                              | 063020 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 70. | Alföldvíz Zrt rendszerfelújítási ktg-e 2022.                                                            | 56903                              | 063020 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 71. | Közlekedésfejl.felad. Támogatása útfelújítás 2022.                                                      | 56007                              | 045160 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
|     | Komp pályázat 2020/2021                                                                                 | 56204                              | 045230 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
|     | Komp 2019/2020. évi pály. (alsó révház, sorompó)                                                        | 56203                              | 045230 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
|     | Közfoglalkoztatás - Szociális program (csatorna-kialakítás)                                             | 58203, 58204                       | 041237 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 72. | TOP-1.2.1-16 Társ.környez.turizmus                                                                      | 56307                              | 047320 | K71/4                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 73. | Ingatlanok felújítása                                                                                   |                                    |        | K71                           | 6 248 403 | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
|     | Főzőüst felújítása                                                                                      | 51101                              | 096015 | K73/1                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 74. | Komp felújítás 2021/2022. évi pály.                                                                     | 56205                              | 045230 | K73/5                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 75. | Egyéb tárgyi eszköz felújítás                                                                           |                                    |        | K73                           | 0         | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 76. | Felújítási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA                                           |                                    |        | K74/1                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 77. | Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA                                      |                                    |        | K74/2                         | 1 687 069 | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 78. | Felújítások ÁFÁ-ja                                                                                      |                                    |        | K74                           | 1 687 069 | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 79. | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN                                                                                    |                                    |        | K7                            | 7 935 472 | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
|     | Garancia- és kezességváll.                                                                              |                                    | 013350 | K85/9                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
|     | Lakáshoz jutás támogatása                                                                               | 50000                              | 061030 | 87/32                         | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |
| 80. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                                                        |                                    |        | K8                            | 0         | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 81. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                     | 0000                               | 900060 | K9111/1                       | 0         | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 82. | Polg.Hiv. felhalmozási kiadásainak finansz.                                                             | 51002                              | 011130 | K915/1                        | 0         | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 83. | Károly Ó. felhalmozási kiadásainak finansz.                                                             | 53360                              | 091110 | K915/1                        |           | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 84. | Keller felhalmozási kiadásainak finansz.                                                                | 54372                              | 082091 | K915/1                        |           | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 85. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                                 |                                    |        | K9                            | 0         | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 86. | FELHALMOZÁSI TARTALÉK                                                                                   | 000                                |        | K513/12                       | 0         | 0          | 0          | 0,00%  | 0      |
| 87. | FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK                                                                                 | 000                                |        | K513/13                       | 0         | 0          |            | 0,00%  | 0      |

|     |                                          |            |            |            |          |         |
|-----|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| 88. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN           | 10 038 236 | 10 519 371 | 10 487 621 | 99,70%   | 31 750  |
| 89. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN          | 10 038 236 | 10 519 371 | 10 109 130 | 96,39%   | 410 241 |
| 90. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 0          | 0          | -378 491   | 1192,10% | 378 491 |