

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II)	8 992 000	211 000	1 100 000	1 361 010 453	1 371 313 453
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	6 637 000	0	0	658 907 578	665 544 578
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	240 800 000	240 800 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	2 355 000	211 000	1 100 000	122 931 299	126 597 299
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	100 000	100 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 992 000	211 000	1 100 000	1 022 738 877	1 033 041 877
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	337 360 111	337 360 111
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	18 000	18 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	893 465	893 465
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	338 271 576	338 271 576
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	236 867 427	222 403 686	41 225 000	671 123 072	1 171 619 185
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	236 867 427	222 403 686	41 225 000	671 123 072	1 171 619 185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	245 859 427	222 614 686	42 325 000	2 032 133 525	2 542 932 638
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	245 859 427	222 614 686	42 325 000	1 465 102 043	1 975 901 156
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	166 739 509	148 754 990	23 335 186	58 466 529	397 296 214
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	30 040 974	25 062 425	3 594 699	10 137 988	68 836 086
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	35 249 444	37 970 521	11 835 177	287 182 289	372 237 431
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	7 120 000	7 120 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	278 130 252	278 130 252
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	232 029 927	211 787 936	38 765 062	641 037 058	1 123 619 983
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	12 051 500	7 016 750	2 289 938	814 691 409	836 049 597
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	1 778 000	3 810 000	1 270 000	7 505 700	14 363 700
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	1 867 876	1 867 876
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K8)	13 829 500	10 826 750	3 559 938	824 064 985	852 281 173
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	567 031 482	567 031 482
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	567 031 482	567 031 482
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	245 859 427	222 614 686	42 325 000	2 032 133 525	2 542 932 638

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (I. + II.)	8 992 000	211 000	1 100 000	1 361 010 453	1 371 313 453
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	6 637 000	0	0	658 907 578	665 544 578
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>601 236 675</i>	<i>601 236 675</i>
<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>B 16 Egyéb mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>6 637 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 670 903</i>	<i>64 307 903</i>
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	240 800 000	240 800 000
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154 000 000</i>	<i>154 000 000</i>
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 800 000</i>	<i>6 800 000</i>
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	2 355 000	211 000	1 100 000	122 931 299	126 597 299
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	100 000	100 000
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>100 000</i>	<i>100 000</i>
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 992 000	211 000	1 100 000	1 022 738 877	1 033 041 877
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	337 360 111	337 360 111
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	18 000	18 000
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>B 52-01 Földterület értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	893 465	893 465
<i>B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>853 465</i>	<i>853 465</i>
<i>B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	338 271 576	338 271 576
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	236 867 427	222 403 686	41 225 000	671 123 072	1 171 619 185
<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>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>2 284 147</i>	<i>770 252</i>	<i>56 343</i>	<i>651 623 072</i>	<i>654 733 814</i>
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 500 000</i>	<i>19 500 000</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>234 583 280</i>	<i>221 633 434</i>	<i>41 168 657</i>	<i>0</i>	<i>497 385 371</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 (B 8)	236 867 427	222 403 686	41 225 000	671 123 072	1 171 619 185
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	245 859 427	222 614 686	42 325 000	2 032 133 525	2 542 932 638

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	245 859 427	222 614 686	42 325 000	1 465 102 043	1 975 901 156
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	166 739 509	148 754 990	23 335 186	58 466 529	397 296 214
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>163 739 509</i>	<i>136 877 648</i>	<i>23 285 186</i>	<i>23 678 051</i>	<i>347 580 394</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	121 696 560	115 753 262	19 209 354	20 383 034	277 042 210
K1102 Normatív jutalmak	11 099 548	10 797 498	1 754 624	1 651 027	25 302 697
K1103 Céljuttatás	7 675 400	0	0	0	7 675 400
K1104 Készenléti, ügyleti, helyettesítési díjak és túlóra	500 000	0	0	0	500 000
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	2 880 400	1 426 888	749 208	0	5 056 496
K1107 Béren kívüli juttatások	11 972 601	6 600 000	1 100 000	600 000	20 272 601
K1108 Ruházati költségterítés	225 000	0	0	0	225 000
K1109 Közlekedési költségterítés	2 000 000	500 000	0	60 000	2 560 000
K1110 Egyéb költségterítés	1 090 000	0	72 000	36 000	1 198 000
K1111 Lakhatási támogatások	1 500 000	0	0	0	1 500 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	3 100 000	1 800 000	400 000	947 990	6 247 990
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>11 877 342</i>	<i>50 000</i>	<i>34 788 478</i>	<i>49 715 820</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	25 998 478	25 998 478
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	1 000 000	11 877 342	0	4 260 000	17 137 342
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	2 000 000	0	50 000	4 530 000	6 580 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	30 040 974	25 062 425	3 594 699	10 137 988	68 836 086
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	26 056 974	21 772 425	3 447 849	8 983 329	60 260 576
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	1 500 000	2 000 000	0	0	3 500 000
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	370 000	300 000	0	200 000	870 000
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 114 000	990 000	146 850	954 660	4 205 510
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	35 249 444	37 970 521	11 835 177	287 182 289	372 237 431
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>3 735 000</i>	<i>7 075 000</i>	<i>571 000</i>	<i>7 170 000</i>	<i>18 551 000</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	500 000	2 750 000	470 000	1 020 000	4 740 000
K 311-01 Gyógyszer	225 000	500 000	10 000	870 000	1 605 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	130 000	1 050 000	460 000	150 000	1 790 000
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	145 000	1 200 000	0	0	1 345 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	3 235 000	4 325 000	101 000	6 150 000	13 811 000
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000	1 500 000	50 000	475 000	3 175 000
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	390 000	0	0	0	390 000
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	2 000 000	2 000 000
K 312-04 Munka, védőruha	35 000	1 400 000	0	125 000	1 560 000
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...stb)	1 660 000	1 425 000	51 000	3 550 000	6 686 000
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>6 132 400</i>	<i>430 000</i>	<i>770 000</i>	<i>1 252 240</i>	<i>8 584 640</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	5 382 400	220 000	645 000	622 240	6 869 640
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	750 000	210 000	125 000	630 000	1 715 000
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>17 488 602</i>	<i>22 038 446</i>	<i>7 965 860</i>	<i>185 382 793</i>	<i>232 875 701</i>
K 331 Közüzem díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	3 998 657	8 400 000	2 740 000	37 965 000	53 103 657
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 126 511	4 400 000	2 025 000	1 890 000	10 441 511
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	1 344 028	1 800 000	585 000	33 035 000	36 764 028
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	528 118	2 200 000	130 000	3 040 000	5 898 118
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	32 879 500	32 879 500
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	1 072 000	0	155 000	2 342 020	3 569 020
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 203 220	5 915 046	2 122 860	13 916 596	23 157 722
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	1 150 000	200 000	0	6 835 000	8 185 000
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre	350 000	200 000	0	3 440 000	3 990 000
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	800 000	0	0	3 395 000	4 195 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyvédi, szakértői díjak,...)	2 704 313	3 550 000	425 000	34 212 300	40 891 613
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	7 360 412	3 973 400	2 523 000	57 232 377	71 089 189
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>50 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>2 050 000</i>	<i>2 500 000</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	50 000	400 000	0	2 050 000	2 500 000
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>7 843 442</i>	<i>8 027 075</i>	<i>2 528 317</i>	<i>91 327 256</i>	<i>109 726 090</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 623 220	7 968 715	2 502 452	43 620 244	61 714 631
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	29 898 926	29 898 926
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	10 500 000	10 500 000
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MÁK)	0	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	10 500 000	10 500 000
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	220 222	58 360	25 865	7 308 086	7 612 533

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	7 120 000	7 120 000
<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	7 120 000	7 120 000
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	1 170 000	1 170 000
K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)	0	0	0	450 000	450 000
K48-15-3 Krízis támogatás	0	0	0	660 000	660 000
K48-15-4 Védőoltás	0	0	0	60 000	60 000
K48-15-5 Átvállalt gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0
K48-16 Köztemetés	0	0	0	300 000	300 000
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	5 650 000	5 650 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	3 000 000	3 000 000
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	450 000	450 000
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	0	800 000	800 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	400 000	400 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	278 130 252	278 130 252
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	6 609 522	6 609 522
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	12 211 691	12 211 691
K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rö.)	0	0	0	79 138 614	79 138 614
K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás	0	0	0	300 000	300 000
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,támogatások)	0	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvosi ügy)	0	0	0	78 838 614	78 838 614
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	120 000	120 000
K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	120 000	120 000
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)	0	0	0	104 375 761	104 375 761
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	10 400 000	10 400 000
K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés)	0	0	0	10 248 000	10 248 000
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	0	3 500 000	3 500 000
K 512-04 Háztartásoknak	0	0	0	0	0
K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)	0	0	0	59 101 036	59 101 036
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)	0	0	0	21 126 725	21 126 725
K 513 Tartalékok	0	0	0	75 674 664	75 674 664
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	232 029 927	211 787 936	38 765 062	641 037 058	1 123 619 983
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	12 051 500	7 016 750	2 289 938	814 691 409	836 049 597
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>	1 500 000	500 000	0	0	2 000 000
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	0	604 648 287	604 648 287
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	604 648 287	604 648 287
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	6 000 000	1 500 000	43 472	0	7 543 472
K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése	5 000 000	1 000 000	0	0	6 000 000
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	1 000 000	500 000	43 472	0	1 543 472
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	2 000 000	3 525 000	2 074 904	40 754 325	48 354 229
K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000	2 500 000	10 000	40 034 325	43 544 325
K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzése	1 000 000	1 025 000	2 064 904	720 000	4 809 904
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	0	0	0	0	0
<i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>	0	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	2 551 500	1 491 750	171 562	169 288 797	173 503 609
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	1 778 000	3 810 000	1 270 000	7 505 700	14 363 700
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	1 000 000	3 000 000	500 000	5 910 000	10 410 000
K 72 Informatikai eszközök felújítása	400 000	0	0	0	400 000
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	500 000	0	500 000
<i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	378 000	810 000	270 000	1 595 700	3 053 700
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	1 867 876	1 867 876
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre</i>	0	0	0	0	0
<i>K 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre</i>	0	0	0	1 867 876	1 867 876
<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)	13 829 500	10 826 750	3 559 938	824 064 985	852 281 173
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	567 031 482	567 031 482
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	0	567 031 482	567 031 482
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	50 104 000	50 104 000
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	50 104 000	50 104 000
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	19 537 111	19 537 111
K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	497 385 371	497 385 371
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	5 000	5 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	567 031 482	567 031 482
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	245 859 427	222 614 686	42 325 000	2 032 133 525	2 542 932 638