

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. IV. NÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II)	1 215 109 730	0	156 203 723	89 893 217	40 578 096	286 675 036	1 501 784 766
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	632 735 688	0	32 808 890	17 917 804	7 102 913	57 829 607	690 565 295
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	568 427 785	0	32 808 890	17 002 190	5 839 610	55 650 690	624 078 475
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	0
B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	64 307 903	0	0	915 614	1 263 303	2 178 917	66 486 820
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	240 800 000	0	0	69 514 000	24 430 402	93 944 402	334 744 402
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	154 000 000	0	0	15 764 000	11 368 887	27 132 887	181 132 887
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	80 800 000	0	-800 000	49 500 000	12 115 500	60 815 500	141 615 500
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	6 000 000	0	800 000	4 250 000	946 015	5 996 015	11 996 015
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	122 777 742	0	3 819 557	-19 372 524	6 854 774	-8 698 193	114 079 549
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	5 000 000	-40 000	4 960 000	5 060 000
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	100 000	0	0	5 000 000	-100 000	4 900 000	5 000 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	996 413 430	0	36 628 447	73 059 280	38 348 089	148 035 816	1 144 449 246
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	217 784 835	0	119 575 276	3 575 748	0	123 151 024	340 935 859
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	18 000	0	0	3 388 189	-16	3 388 157	3 406 173
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	18 000	0	0	3 388 189	-16	3 388 173	3 406 173
B52-01 Földterület értékesítése	18 000	0	0	0	-16	-16	17 984
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	893 465	0	0	9 870 000	2 230 023	12 100 023	12 993 488
B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól	853 465	0	0	0	270 023	270 023	1 123 488
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	40 000	0	0	9 870 000	1 960 000	11 830 000	11 870 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	218 696 300	0	119 575 276	16 833 937	2 230 007	138 639 220	357 335 520
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 239 162 720	0	-67 543 535	-55 116	1 425 336	-66 173 315	1 172 989 405
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	717 387 349	0	-62 653 535	-1 921 116	0	-64 574 651	652 812 698
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkatügyi központ)	19 500 000	0	0	0	1 425 336	1 425 336	20 925 336
B 816 Irányítószeri támogatás	502 275 371	0	-4 890 000	1 866 000	0	-3 024 000	499 251 371
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 239 162 720	0	-67 543 535	-55 116	1 425 336	-66 173 315	1 172 989 405
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 454 272 450	0	88 660 188	89 838 101	42 003 432	220 501 721	2 674 774 171

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	1 882 350 968	0	93 550 188	87 972 101	42 003 432	223 525 721	2 105 876 689
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	398 306 214	0	-1 010 000	-987 920	238 911	-1 759 009	396 547 205
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	68 666 086	0	170 000	-1 500 000	-1 477 245	-2 807 245	65 858 841
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	407 624 176	0	-35 386 745	77 229 670	9 173 243	51 016 168	458 640 344
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	7 240 000	0	-120 000	0	22 875	-97 125	7 142 875
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	268 445 742	0	9 684 510	48 787 555	34 045 648	92 517 713	360 963 455
<i>ebből: K 513 Tartalékok</i>	<i>68 190 827</i>	<i>0</i>	<i>7 483 837</i>	<i>-22 668 268</i>	<i>17 462 832</i>	<i>2 278 401</i>	<i>70 469 228</i>
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 150 282 218	0	-26 662 235	123 529 305	42 003 432	138 870 502	1 289 152 720
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	717 705 050	0	118 344 547	-48 751 567	0	69 592 980	787 298 030
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	14 363 700	0	0	15 062 239	0	15 062 239	29 425 939
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	0	0	1 867 876	-1 867 876	0	0	0
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 84 Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-on belülre-belterületi utak, járdák 2019. évi pályából visszafiz.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	732 068 750	0	120 212 423	-35 557 204	0	84 655 219	816 723 969
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	571 921 482	0	-4 890 000	1 866 000	0	-3 024 000	568 897 482
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	571 921 482	0	-4 890 000	1 866 000	0	-3 024 000	568 897 482
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+ ...K911-03 részössz.)</i>	<i>50 104 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 104 000</i>
<i>K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>19 537 111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 537 111</i>
<i>K 915 Irányító szervi támogatás</i>	<i>502 275 371</i>	<i>0</i>	<i>-4 890 000</i>	<i>1 866 000</i>	<i>0</i>	<i>-3 024 000</i>	<i>499 251 371</i>
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	571 921 482	0	-4 890 000	1 866 000	0	-3 024 000	568 897 482
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	2 454 272 450	0	88 660 188	89 838 101	42 003 432	220 501 721	2 674 774 171

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

						(adatok Ft-ban)
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						2021. IV. NEVI ÖSSZES MÓDOSÍTÁS
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	194 676	985 816	235 350	39 162 254	40 578 096	
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	7 102 913	7 102 913	
B 11 <i>Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)</i>	0	0	0	5 839 610	5 839 610	
B 12 <i>Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	0	0	0	0	0	
B 16 <i>Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	0	0	0	1 263 303	1 263 303	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	24 430 402	24 430 402	
B 31 <i>Magánszemélyek jövedelemadója</i>	0	0	0	0	0	
B 34 <i>Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)</i>	0	0	0	11 368 887	11 368 887	
B 35 <i>Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)</i>	0	0	0	12 115 500	12 115 500	
B 36 <i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	0	0	0	946 015	946 015	
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	194 676	985 816	235 350	5 438 932	6 854 774	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	0	0	0	-40 000	-40 000	
B 64 <i>Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i>	0	0	0	60 000	60 000	
B 65 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)</i>	0	0	0	-100 000	-100 000	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	194 676	985 816	235 350	36 932 247	38 348 089	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	-16	-16	
B 52 <i>Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	0	0	0	0	0	
B52-01 <i>Földterület értékesítése</i>	0	0	0	-16	-16	
B 53 <i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	0	0	0	0	0	
B 54 <i>Részesedések értékesítésének bevétele</i>	0	0	0	0	0	
B 55 <i>Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	0	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	0	2 230 023	2 230 023	
B 74-02 <i>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől</i>	0	0	0	0	0	
B 74-04 <i>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól</i>	0	0	0	270 023	270 023	
B75-04 <i>Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól</i>	0	0	0	1 960 000	1 960 000	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	2 230 007	2 230 007	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	0	0	0	1 425 336	1 425 336	
B 811 <i>Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	
B 813 <i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	
B 814 <i>ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkatügyi központ)</i>	0	0	0	1 425 336	1 425 336	
B 816 <i>Irányítószervi támogatás</i>	0	0	0	0	0	
B 817 <i>Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel</i>	0	0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	0	0	1 425 336	1 425 336	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	194 676	985 816	235 350	40 587 590	42 003 432	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						2021. IV. NEVI ÖSSZES MÓDOSÍTÁS
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	194 676	985 816	235 350	40 587 590	42 003 432	
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	-700 000	124 900	0	814 011	238 911	
K 2 Munkaadót terhelő járulékos és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	0	0	0	-1 477 245	-1 477 245	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	894 676	860 916	235 350	7 182 301	9 173 243	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	0	0	0	22 875	22 875	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	34 045 648	34 045 648	
ebből: K 513 <i>Tartalékok</i>	0	0	0	17 462 832	17 462 832	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	194 676	985 816	235 350	40 587 590	42 003 432	
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	0	0	0	0	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	0	0	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	0	0	0	0	0	
K 83 <i>Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.ÁHT-on belülről</i>	0	0	0	0	0	
K 84 <i>Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-on belülről-belterületi utak, járdák 2019. évi pályából visszafiz.</i>	0	0	0	0	0	
K 86 <i>Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0	0	
K 89 <i>Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0	0	
K 89-01 <i>Egyházi jogi személynek</i>	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	0	0	
K 91 <i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)</i>	0	0	0	0	0	
K 911 <i>Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)</i>	0	0	0	0	0	
K 911-01 <i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>	0	0	0	0	0	
K 911-02 <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0	0	
K 911-03 <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0	0	
K 912 <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	0	0	
K 914 <i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	0	0	0	0	
K 915 <i>Irányító szervi támogatás</i>	0	0	0	0	0	
K 916 <i>Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	0	0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	194 676	985 816	235 350	40 587 590	42 003 432	

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)	9 186 676	1 720 416	1 614 070	1 489 263 604	1 501 784 766
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	6 637 000	0	0	683 928 295	690 565 295
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	334 744 402	334 744 402
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	2 549 676	1 720 416	1 614 070	108 195 387	114 079 549
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	5 060 000	5 060 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 186 676	1 720 416	1 614 070	1 131 928 084	1 144 449 246
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	340 935 859	340 935 859
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	3 406 173	3 406 173
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	12 993 488	12 993 488
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	357 335 520	357 335 520
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	238 567 427	222 403 686	41 391 000	670 627 292	1 172 989 405
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	238 567 427	222 403 686	41 391 000	670 627 292	1 172 989 405
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	247 754 103	224 124 102	43 005 070	2 159 890 896	2 674 774 171
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	247 754 103	224 124 102	43 005 070	1 590 993 414	2 105 876 689
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	163 359 509	148 894 890	23 285 186	61 007 620	396 547 205
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	28 540 974	25 062 425	3 594 699	8 660 743	65 858 841
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	43 929 120	39 340 037	12 399 247	362 971 940	458 640 344
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	7 142 875	7 142 875
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	360 963 455	360 963 455
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	235 829 603	213 297 352	39 279 132	800 746 633	1 289 152 720
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	10 146 500	7 016 750	2 455 938	767 678 842	787 298 030
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	1 778 000	3 810 000	1 270 000	22 567 939	29 425 939
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K8)	11 924 500	10 826 750	3 725 938	790 246 781	816 723 969
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	568 897 482	568 897 482
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	568 897 482	568 897 482
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	247 754 103	224 124 102	43 005 070	2 159 890 896	2 674 774 171

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.)	9 186 676	1 720 416	1 614 070	1 489 263 604	1 501 784 766
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	6 637 000	0	0	683 928 295	690 565 295
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>624 078 475</i>	<i>624 078 475</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	207 697 402	207 697 402
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	178 767 050	178 767 050
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	83 679 501	83 679 501
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	32 777 503	32 777 503
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	14 990 320	14 990 320
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	101 315 079	101 315 079
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	4 851 620	4 851 620
<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 műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>6 637 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 849 820</i>	<i>66 486 820</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	0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása	0	0	0	26 235 700	26 235 700
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	1 262 117	1 262 117
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	6 637 000	0	0	32 352 003	38 989 003
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	334 744 402	334 744 402
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</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	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>181 132 887</i>	<i>181 132 887</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	0	149 803 869	149 803 869
B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B 34-04 Telekadó	0	0	0	31 329 018	31 329 018
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszőssz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141 615 500</i>	<i>141 615 500</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	122 498 870	122 498 870
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	122 498 870	122 498 870
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	19 116 630	19 116 630
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	19 116 630	19 116 630
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>11 996 015</i>	<i>11 996 015</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	0	0
B 36-11 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része)	0	0	0	6 896 000	6 896 000
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0	1 222 895	1 222 895
B 36-152 Talajterhelési díj	0	0	0	2 877 120	2 877 120
B 36-15 Késedelmi pótlék	0	0	0	1 000 000	1 000 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	2 549 676	1 720 416	1 614 070	108 195 387	114 079 549
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 109 782	0	1 507 345	4 624 079	7 241 206
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	1 140 218	1 047 200	0	6 172 687	8 360 105
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	464 218	0	0	2 853 251	3 317 469
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	676 000	1 047 200	0	3 319 436	5 042 636
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	73 850 458	73 850 458
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	37 190 458	37 190 458
B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	36 660 000	36 660 000
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	0	0	5 454 879	5 454 879
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	14 821 161	14 821 161
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	75 386	75 386
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	62 754	62 754
B 4082 Egyéb kamatbevételek	5 000	2	1	439 399	444 402
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	150 556	0	0	0	150 556
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	144 120	673 214	106 724	2 694 584	3 618 642
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	86 977	0	0	1 168 980	1 255 957
B 411-02 Költségek visszatérítései	57 143	673 214	106 724	1 525 604	2 362 685
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	5 060 000	5 060 000
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	60 000	60 000
<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>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás)	0	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	5 000 000	5 000 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 186 676	1 720 416	1 614 070	1 131 928 084	1 144 449 246
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	340 935 859	340 935 859
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 372 292</i>	<i>9 372 292</i>
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>331 563 567</i>	<i>331 563 567</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	3 406 173	3 406 173
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 406 173</i>	<i>3 406 173</i>
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	3 406 173	3 406 173
<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 (tőkekivonás)</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	12 993 488	12 993 488
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	1 123 488	1 123 488
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	0	11 870 000	11 870 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	357 335 520	357 335 520
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	238 567 427	222 403 686	41 391 000	670 627 292	1 172 989 405
<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>2 284 147</i>	<i>770 252</i>	<i>56 343</i>	<i>649 701 956</i>	<i>652 812 698</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2 284 147	770 252	56 343	649 701 956	652 812 698
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 925 336</i>	<i>20 925 336</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>236 283 280</i>	<i>221 633 434</i>	<i>41 334 657</i>	<i>0</i>	<i>499 251 371</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)	238 567 427	222 403 686	41 391 000	670 627 292	1 172 989 405
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	247 754 103	224 124 102	43 005 070	2 159 890 896	2 674 774 171

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)	247 754 103	224 124 102	43 005 070	1 590 993 414	2 105 876 688
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	163 359 509	148 894 890	23 285 186	61 007 620	396 547 205
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>162 754 509</i>	<i>137 660 919</i>	<i>23 285 186</i>	<i>29 959 216</i>	<i>353 659 830</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	113 959 276	115 744 117	19 209 354	25 946 044	274 858 791
K1102 Normatív jutalmak	8 452 300	10 797 498	1 931 144	1 326 225	22 507 167
K1103 Céljuttatás	16 676 409	0	0	0	16 676 409
K1104 Készenléti, ügyleti, helyettesítési díjak és túlóra	2 821 478	0	0	1 260 546	4 082 024
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	2 464 026	1 426 888	749 208	0	4 640 122
K1107 Béren kívüli juttatások	8 934 351	6 600 000	1 100 000	752 348	17 386 699
K1108 Ruházati költségtérítés	144 940	0	0	0	144 940
K1109 Közlekedési költségtérítés	1 423 881	634 418	3 600	82 095	2 143 994
K1110 Egyéb költségtérítés	233 000	340 000	72 000	33 000	678 000
K1112 Szociális támogatások	96 626	0	0	0	96 626
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	7 548 222	2 117 998	219 880	558 958	10 445 058
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>605 000</i>	<i>11 233 971</i>	<i>0</i>	<i>31 048 404</i>	<i>42 887 375</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	21 922 446	21 922 446
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	305 000	11 094 071	0	6 628 543	18 027 614
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	300 000	139 900	0	2 497 415	2 937 315
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	28 540 974	25 062 425	3 594 699	8 660 743	65 858 841
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	26 053 583	21 413 551	3 447 849	8 130 412	59 045 395
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 326 000	0	0	2 326 000
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	373 391	332 874	0	30 638	736 903
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 114 000	990 000	146 850	499 693	3 750 543
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	43 929 120	39 340 037	12 399 247	362 971 940	458 640 344
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>4 755 000</i>	<i>7 296 534</i>	<i>725 165</i>	<i>8 096 250</i>	<i>20 872 949</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	1 340 000	3 064 369	604 165	1 123 532	6 132 066
K 311-01 Gyógyszer	1 065 000	500 000	10 000	885 732	2 460 732
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	130 000	1 136 850	524 165	150 000	1 941 015
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	145 000	1 427 519	70 000	87 800	1 730 319
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	3 415 000	4 232 165	121 000	6 972 718	14 740 883
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	1 780 000	1 544 876	50 000	485 063	3 859 939
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	541 294	0	0	31 716	573 010
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	2 000 000	2 000 000
K 312-04 Munka, védőruha	14 961	1 400 000	0	125 000	1 539 961
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...stb)	1 078 745	1 287 289	71 000	4 330 939	6 767 973
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>5 767 400</i>	<i>574 440</i>	<i>856 280</i>	<i>1 515 667</i>	<i>8 713 787</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	4 617 400	224 200	630 000	739 982	6 211 582
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	1 150 000	350 240	226 280	775 685	2 502 205
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>24 794 278</i>	<i>22 901 749</i>	<i>8 287 483</i>	<i>216 491 761</i>	<i>272 475 271</i>
K 331 Közüzem díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	3 998 657	8 700 000	2 842 903	43 465 000	59 006 560
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 126 511	4 450 000	2 127 903	2 390 000	11 094 414
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	1 344 028	2 000 000	585 000	36 035 000	39 964 028
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	528 118	2 250 000	130 000	5 040 000	7 948 118
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	36 440 544	36 440 544
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	1 322 000	0	155 000	2 343 990	3 820 990
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 031 996	5 734 566	2 072 860	17 618 472	26 457 894
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	464 218	662 283	0	8 109 602	9 236 103
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre	464 218	200 000	0	3 714 602	4 378 820
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	0	462 283	0	4 395 000	4 857 283
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)	7 210 313	3 528 500	225 000	51 110 704	62 074 517
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	10 767 094	4 276 400	2 991 720	57 403 449	75 438 663
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>183 769</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>2 050 000</i>	<i>2 633 769</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	183 769	400 000	0	2 050 000	2 633 769
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>8 428 673</i>	<i>8 167 314</i>	<i>2 530 319</i>	<i>134 818 262</i>	<i>153 944 568</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 208 451	8 093 954	2 502 452	49 490 418	68 295 275
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	70 815 936	70 815 936
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	9 000 000	9 000 000
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MÁK)	0	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	9 000 000	9 000 000
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	220 222	73 360	27 867	5 511 908	5 833 357

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	7 142 875	7 142 875
<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	7 142 875	7 142 875
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	1 582 875	1 582 875
K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)	0	0	0	472 875	472 875
K48-15-3 Krízis támogatás	0	0	0	1 050 000	1 050 000
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	5 260 000	5 260 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	2 420 000	2 420 000
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 060 000	1 060 000
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	530 000	530 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	360 963 455	360 963 455
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	6 617 733	6 617 733
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	98 541 742	98 541 742
K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás	0	0	0	460 000	460 000
K 506-3 EU-s pr végleges tám./Top 5.1.2-15 pály. fel nem használt összeg visszafizetése	0	0	0	851 027	851 027
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	97 230 715	97 230 715
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	173 003 061	173 003 061
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	92 031 036	92 031 036
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)	0	0	0	56 824 025	56 824 025
K 513 Tartalékok	0	0	0	70 469 228	70 469 228
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	235 829 603	213 297 352	39 279 132	800 746 633	1 289 152 720
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	10 146 500	7 016 750	2 455 938	767 678 842	787 298 030
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)</i>	0	500 000	0	0	500 000
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	0	598 717 353	598 717 353
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	598 717 353	598 717 353
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	2 232 999	41 593 491	49 351 490
K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000 000	2 500 000	10 000	39 762 575	43 272 575
K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	1 000 000	1 025 000	2 222 999	1 830 916	6 078 915
<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>	2 146 500	1 491 750	179 467	127 367 998	131 185 715
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	1 778 000	3 810 000	1 270 000	22 567 939	29 425 939
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	1 000 000	3 000 000	500 000	17 770 031	22 270 031
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	400 000	0	0	0	400 000
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	500 000	0	500 000
<i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	378 000	810 000	270 000	4 797 908	6 255 908
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 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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)	11 924 500	10 826 750	3 725 938	790 246 781	816 723 969
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	568 897 482	568 897 482
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	0	568 897 482	568 897 482
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	499 251 371	499 251 371
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	5 000	5 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	568 897 482	568 897 482
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	247 754 103	224 124 102	43 005 070	2 159 890 896	2 674 774 171