

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                   | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET ÓVODA    | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKI | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II)</b>                               | <b>13 212 956</b>        | <b>555 998</b>     | <b>2 030 024</b>        | <b>1 286 175 690</b> | <b>1 301 974 668</b> |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)              | 9 582 770                | 0                  | 0                       | 699 878 832          | 709 461 602          |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)                               | 0                        | 0                  | 0                       | 301 500 000          | 301 500 000          |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)                            | 1 755 001                | 555 998            | 2 030 024               | 159 921 029          | 164 262 052          |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)                          | 1 875 185                | 0                  | 0                       | 60 000               | 1 935 185            |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                     | <b>13 212 956</b>        | <b>555 998</b>     | <b>2 030 024</b>        | <b>1 161 359 861</b> | <b>1 177 158 839</b> |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                        | 0                        | 0                  | 0                       | 76 784 581           | 76 784 581           |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)                                 | 0                        | 0                  | 0                       | 47 117 964           | 47 117 964           |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )                     | 0                        | 0                  | 0                       | 913 284              | 913 284              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>124 815 829</b>   | <b>124 815 829</b>   |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)                  | 299 936 064              | 252 297 992        | 45 572 176              | 785 693 641          | 1 383 499 873        |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                  | <b>299 936 064</b>       | <b>252 297 992</b> | <b>45 572 176</b>       | <b>785 693 641</b>   | <b>1 383 499 873</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )</b>                                   | <b>313 149 020</b>       | <b>252 853 990</b> | <b>47 602 200</b>       | <b>2 071 869 331</b> | <b>2 685 474 541</b> |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                    | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET ÓVODA    | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKI | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)</b>                                 | <b>313 149 020</b>       | <b>252 853 990</b> | <b>47 602 200</b>       | <b>1 407 117 613</b> | <b>2 020 722 823</b> |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)                                      | 208 917 046              | 173 795 141        | 28 921 720              | 79 407 127           | 491 041 034          |
| K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07) | 31 344 634               | 26 347 705         | 3 998 344               | 11 617 468           | 73 308 151           |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                             | 59 679 340               | 47 821 644         | 12 019 137              | 391 939 630          | 511 459 750          |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)                             | 0                        | 0                  | 0                       | 8 610 000            | 8 610 000            |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)                      | 0                        | 0                  | 0                       | 384 866 286          | 384 866 286          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                          | <b>299 941 020</b>       | <b>247 964 490</b> | <b>44 939 200</b>       | <b>876 440 511</b>   | <b>1 469 285 221</b> |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                            | 13 208 000               | 4 889 500          | 2 663 000               | 518 322 022          | 539 082 522          |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                        | 0                        | 0                  | 0                       | 12 355 080           | 12 355 080           |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)                           | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K8)</b>                   | <b>13 208 000</b>        | <b>4 889 500</b>   | <b>2 663 000</b>        | <b>530 677 102</b>   | <b>551 437 602</b>   |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                       | 0                        | 0                  | 0                       | 664 751 718          | 664 751 718          |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>664 751 718</b>   | <b>664 751 718</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                         | <b>313 149 020</b>       | <b>252 853 990</b> | <b>47 602 200</b>       | <b>2 071 869 331</b> | <b>2 685 474 541</b> |

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                               | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET<br>ÓVODA | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKIK | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK (I. + II. )</b>                                        | <b>13 212 956</b>        | <b>555 998</b>     | <b>2 030 024</b>         | <b>1 286 175 690</b> | <b>1 301 974 668</b> |
| <b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>                   | <b>9 582 770</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>699 878 832</b>   | <b>709 461 602</b>   |
| <i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>             | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>630 691 589</i>   | <i>630 691 589</i>   |
| B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 0                        | 0                  | 0                        | 214 157 346          | 214 157 346          |
| B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 0                        | 0                  | 0                        | 203 521 130          | 203 521 130          |
| B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. | 0                        | 0                  | 0                        | 91 813 329           | 91 813 329           |
| B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása        | 0                        | 0                  | 0                        | 38 344 606           | 38 344 606           |
| B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                   | 0                        | 0                  | 0                        | 15 437 888           | 15 437 888           |
| B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás                            | 0                        | 0                  | 0                        | 67 417 290           | 67 417 290           |
| B 116 Elszámolásból származó bevételek                                               | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <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>9 582 770</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>69 187 243</i>    | <i>78 770 013</i>    |
| B 16-01 Központi költségvetési szervtől                                              | 0                        | 0                  | 0                        | 3 147 243            | 3 147 243            |
| B 16-03 Fejezettől EU programokra                                                    | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 16-04 Fejezettől egyéb célra                                                       | 2 270 610                | 0                  | 0                        | 0                    | 2 270 610            |
| B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 32 040 000           | 32 040 000           |
| B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez                 | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől                             | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől                                       | 7 312 160                | 0                  | 0                        | 34 000 000           | 41 312 160           |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>301 500 000</b>   | <b>301 500 000</b>   |
| <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>177 000 000</i>   | <i>177 000 000</i>   |
| B 34-01 Építményadó                                                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 150 000 000          | 150 000 000          |
| B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó                                      | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 34-04 Telekadó                                                                     | 0                        | 0                  | 0                        | 27 000 000           | 27 000 000           |
| <i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)</i>        | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>115 000 000</i>   | <i>115 000 000</i>   |
| B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)                                | 0                        | 0                  | 0                        | 80 000 000           | 80 000 000           |
| B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után                    | 0                        | 0                  | 0                        | 80 000 000           | 80 000 000           |
| B 35201 Jövedéki adó                                                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)              | 0                        | 0                  | 0                        | 35 000 000           | 35 000 000           |
| B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                | 0                        | 0                  | 0                        | 35 000 000           | 35 000 000           |
| B 355-09 Talajterhelési díj                                                          | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>          | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>9 500 000</i>     | <i>9 500 000</i>     |
| B 36-02 Eljárási illeték                                                             | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj                                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 36-07 Környezetvédelmi bírság                                                      | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| 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                        | 1 000 000            | 1 000 000            |
| B36-152 Talajterhelési díj                                                           |                          |                    |                          | 1 500 000            | 1 500 000            |
| B 36-15 Késedelmi pótlék                                                             | 0                        | 0                  | 0                        | 2 000 000            | 2 000 000            |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)</b>                                 | <b>1 755 001</b>         | <b>555 998</b>     | <b>2 030 024</b>         | <b>159 921 029</b>   | <b>164 262 052</b>   |
| B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)                           | 1 100 000                | 0                  | 1 930 000                | 2 500 000            | 5 530 000            |
| B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)                       | 500 000                  | 550 000            | 0                        | 6 817 692            | 7 867 692            |
| B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről                      | 325 000                  |                    | 0                        | 3 000 000            | 3 325 000            |
| B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről                      | 175 000                  | 550 000            | 0                        | 3 817 692            | 4 542 692            |
| B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)                            | 0                        | 0                  | 0                        | 106 511 290          | 106 511 290          |
| B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)     | 0                        | 0                  | 0                        | 65 621 290           | 65 621 290           |
| B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól                              | 0                        | 0                  | 0                        | 40 890 000           | 40 890 000           |
| B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)                                        | 0                        | 0                  | 0                        | 7 707 770            | 7 707 770            |
| B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 34 896 696           | 34 896 696           |
| B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)                                             | 0                        | 0                  | 0                        | 50 000               | 50 000               |
| B 4082 Egyéb kamatbevételek                                                          | 5 000                    | 1 000              | 10                       | 440 000              | 446 010              |
| B 410 Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 50 000                   | 0                  | 0                        | 600 577              | 650 577              |
| B 411 Egyéb működési bevételek ( B 411-01 +B 411-02 részössz.)                       | 100 001                  | 4 998              | 100 014                  | 397 004              | 602 017              |
| B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució                                                  |                          | 0                  | 0                        | 5 000                | 5 000                |
| B 411-02 Költségek visszatérítései                                                   | 100 001                  | 4 998              | 100 014                  | 392 004              | 597 017              |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)</b>                               | <b>1 875 185</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>60 000</b>        | <b>1 935 185</b>     |
| <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>1 875 185</i>         | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>0</i>             | <i>1 875 185</i>     |
| B 65-03 Működési célú pénzeszköztámvétel civil szervezettől                          | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 65-04 Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás)          | 1 875 185                | 0                  | 0                        | 0                    | 1 875 185            |
| B 65-08 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozástól                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                                 | <b>13 212 956</b>        | <b>555 998</b>     | <b>2 030 024</b>         | <b>1 161 359 861</b> | <b>1 177 158 839</b> |
| <b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>76 784 581</b>    | <b>76 784 581</b>    |
| <i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</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>76 784 581</i>    | <i>76 784 581</i>    |
| <b>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>47 117 964</b>    | <b>47 117 964</b>    |
| <i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>                                       | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>47 117 964</i>    | <i>47 117 964</i>    |
| B 52-01 Földterület értékesítése                                                     | 0                        | 0                  | 0                        | 47 117 964           | 47 117 964           |
| <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>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>913 284</b>       | <b>913 284</b>       |
| 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                        | 873 284              | 873 284              |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)         | 0                        | 0                  | 0                        | 40 000               | 40 000               |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>124 815 829</b>   | <b>124 815 829</b>   |
| <b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>                       | <b>299 936 064</b>       | <b>252 297 992</b> | <b>45 572 176</b>        | <b>785 693 641</b>   | <b>1 383 499 873</b> |
| <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>2 039 251</i>         | <i>788 905</i>     | <i>1 260 694</i>         | <i>765 193 641</i>   | <i>769 282 491</i>   |
| B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele                                | 2 039 251                | 788 905            | 1 260 694                | 765 193 641          | 769 282 491          |
| <i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>                       | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>20 500 000</i>    | <i>20 500 000</i>    |
| <i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>                                                | <i>297 896 813</i>       | <i>251 509 087</i> | <i>44 311 482</i>        | <i>0</i>             | <i>593 717 382</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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)</b>                                             | <b>299 936 064</b>       | <b>252 297 992</b> | <b>45 572 176</b>        | <b>785 693 641</b>   | <b>1 383 499 873</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                  | <b>313 149 020</b>       | <b>252 853 990</b> | <b>47 602 200</b>        | <b>2 071 869 331</b> | <b>2 685 474 541</b> |

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                                           | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET<br>ÓVODA | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKIK | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                                                       | <b>313 149 020</b>       | <b>252 853 990</b> | <b>47 602 200</b>        | <b>1 407 117 613</b> | <b>2 020 722 823</b> |
| <b>K 1 Személyi juttatások (K11+K12)</b>                                                      | <b>208 917 046</b>       | <b>173 795 141</b> | <b>28 921 720</b>        | <b>79 407 127</b>    | <b>491 041 034</b>   |
| <i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>                            | <i>203 023 240</i>       | <i>161 167 211</i> | <i>28 391 720</i>        | <i>38 498 106</i>    | <i>431 080 277</i>   |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                | 154 674 897              | 133 824 897        | 25 014 214               | 31 184 880           | 344 698 888          |
| K1102 Normatív jutalmak                                                                       | 17 858 560               | 12 804 464         | 1 966 306                | 2 354 380            | 34 983 710           |
| K1103 Céljuttatás                                                                             | 2 005 276                | 0                  | 0                        | 0                    | 2 005 276            |
| K1104 Készenléti, ügyleti, helyettesítési díjak és túlóra                                     | 1 740 000                | 0                  | 0                        | 3 337 846            | 5 077 846            |
| K1105 Végkielégítés                                                                           | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| K1106 Jubileumi jutalom                                                                       | 96 626                   | 4 603 850          | 0                        | 0                    | 4 700 476            |
| K1107 Béren kívüli juttatások                                                                 | 14 160 000               | 6 400 000          | 1 000 000                | 1 100 000            | 22 660 000           |
| K1108 Ruházati költségtérítés                                                                 | 150 000                  | 0                  | 0                        | 0                    | 150 000              |
| K1109 Közlekedési költségtérítés                                                              | 2 000 000                | 650 000            | 43 200                   | 110 000              | 2 803 200            |
| K1110 Egyéb költségtérítés                                                                    | 1 093 000                | 384 000            | 68 000                   | 46 000               | 1 591 000            |
| K1111 Lakhatási támogatások                                                                   | 1 500 000                | 0                  | 0                        | 0                    | 1 500 000            |
| K1112 Temetési segély                                                                         | 120 000                  | 0                  | 0                        | 0                    | 120 000              |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                                              | 7 624 881                | 2 500 000          | 300 000                  | 365 000              | 10 789 881           |
| <i>K 12 Külső személyi juttatások ( K 121+K 122+K 123)</i>                                    | <i>5 893 806</i>         | <i>12 627 930</i>  | <i>530 000</i>           | <i>40 909 021</i>    | <i>59 960 757</i>    |
| K 121 Választott tisztségviselők juttatásai                                                   | 0                        | 0                  | 0                        | 31 089 021           | 31 089 021           |
| K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)           | 3 000 000                | 12 627 930         | 480 000                  | 5 290 000            | 21 397 930           |
| K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)                                                 | 2 893 806                | 0                  | 50 000                   | 4 530 000            | 7 473 806            |
| <b>K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)</b>               | <b>31 344 634</b>        | <b>26 347 705</b>  | <b>3 998 344</b>         | <b>11 617 468</b>    | <b>73 308 151</b>    |
| K 2-01 Szociális hozzájárulási adó                                                            | 26 928 214               | 22 487 705         | 3 689 494                | 10 340 658           | 63 446 071           |
| K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás                                                            | 1 500 000                | 2 400 000          | 0                        | 0                    | 3 900 000            |
| 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                                                                   | 200 000                  | 500 000            | 150 000                  | 250 000              | 1 100 000            |
| K 2-06 Más jellegű kötelezettségek                                                            | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA                                                               | 2 716 420                | 960 000            | 158 850                  | 1 026 810            | 4 862 080            |
| <b>K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)</b>                                              | <b>59 679 340</b>        | <b>47 821 644</b>  | <b>12 019 137</b>        | <b>391 939 630</b>   | <b>511 459 750</b>   |
| <i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>                                                      | <i>5 135 688</i>         | <i>9 430 000</i>   | <i>869 000</i>           | <i>10 923 441</i>    | <i>26 358 129</i>    |
| K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)                            | 880 000                  | 5 700 000          | 744 000                  | 3 657 866            | 10 981 866           |
| K 311-01 Gyógyszer                                                                            | 670 000                  | 300 000            | 5 000                    | 1 370 000            | 2 345 000            |
| K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök                                                          | 110 000                  | 1 000 000          | 650 000                  | 50 000               | 1 810 000            |
| K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)                                           | 100 000                  | 4 400 000          | 89 000                   | 2 237 866            | 6 826 866            |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)                       | 4 255 688                | 3 730 000          | 125 000                  | 7 265 575            | 15 376 263           |
| K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány                                                               | 1 859 283                | 330 000            | 35 000                   | 660 000              | 2 884 283            |
| K 312-02 Hajtó és kenőanyag                                                                   | 550 000                  | 0                  | 0                        | 0                    | 550 000              |
| K 312-03 Tüzelőanyag                                                                          | 0                        | 0                  | 0                        | 1 500 000            | 1 500 000            |
| K 312-04 Munka, védőruha                                                                      | 270 000                  | 1 400 000          | 0                        | 230 000              | 1 900 000            |
| K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek...stb) | 1 576 405                | 2 000 000          | 90 000                   | 4 875 575            | 8 541 980            |
| <i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322 )</i>                                         | <i>10 324 268</i>        | <i>515 600</i>     | <i>840 000</i>           | <i>2 945 776</i>     | <i>14 625 644</i>    |
| K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)                      | 9 374 268                | 201 000            | 670 000                  | 2 412 880            | 12 658 148           |
| K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)                     | 950 000                  | 314 600            | 170 000                  | 532 896              | 1 967 496            |
| <i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+....K337 )</i>                                           | <i>33 141 654</i>        | <i>27 325 460</i>  | <i>8 396 014</i>         | <i>245 468 655</i>   | <i>314 331 783</i>   |
| K 331 Közüzeti díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)                                   | 3 220 000                | 7 100 000          | 2 600 000                | 47 001 564           | 59 921 564           |
| K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj                                                         | 1 700 000                | 3 600 000          | 1 700 000                | 2 150 000            | 9 150 000            |
| K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj                                                   | 1 200 000                | 1 700 000          | 550 000                  | 40 291 564           | 43 741 564           |
| K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj                                                    | 320 000                  | 1 800 000          | 350 000                  | 4 560 000            | 7 030 000            |
| K 332 Vásárolt élelmezés                                                                      | 0                        | 0                  | 0                        | 39 476 690           | 39 476 690           |
| K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)                                                      | 1 210 696                | 500 000            | 165 768                  | 2 212 168            | 4 088 632            |
| K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                               | 2 881 200                | 8 135 360          | 2 573 880                | 18 443 665           | 32 034 105           |
| K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)                                  | 361 000                  | 420 000            | 0                        | 7 886 416            | 8 667 416            |
| K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülrre                                      | 126 000                  | 0                  | 0                        | 4 400 000            | 4 526 000            |
| K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre                                       | 235 000                  | 420 000            | 0                        | 3 486 416            | 4 141 416            |
| K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)              | 13 562 000               | 4 800 000          | 115 000                  | 52 124 840           | 70 601 840           |
| K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)                      | 11 906 758               | 6 370 100          | 2 941 366                | 78 323 312           | 99 541 536           |
| <i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>                             | <i>130 000</i>           | <i>400 000</i>     | <i>0</i>                 | <i>2 283 095</i>     | <i>2 813 095</i>     |
| K 341 Belföldi kiküldetés                                                                     | 130 000                  | 400 000            | 0                        | 1 928 765            | 2 458 765            |
| K 342 Reklám és propaganda kiadások                                                           | 0                        | 0                  | 0                        | 354 330              | 354 330              |
| <i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>                      | <i>10 947 730</i>        | <i>10 150 584</i>  | <i>1 914 123</i>         | <i>130 318 663</i>   | <i>153 331 100</i>   |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                               | 10 741 571               | 10 068 584         | 1 884 123                | 65 710 666           | 88 404 944           |
| K 352 Fizetendő ÁFA                                                                           | 0                        | 0                  | 0                        | 50 119 731           | 50 119 731           |
| K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)                                             | 0                        | 0                  | 0                        | 9 797 763            | 9 797 763            |
| K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülrre (MÁK)                                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)                                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 9 797 763            | 9 797 763            |
| K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                       | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| K 355 Egyéb dologi kiadások                                                                   | 206 159                  | 82 000             | 30 000                   | 4 690 502            | 5 008 661            |

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                                       | Polg.Hivatal       | MESELIGET ÓVODA    | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>8 610 000</b>     | <b>8 610 000</b>     |
| <i>K 42 Családi támogatások ( K 42-11)</i>                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)                         | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| <i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>8 610 000</b>     | <b>8 610 000</b>     |
| K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)            | 0                  | 0                  | 0                     | 2 160 000            | 2 160 000            |
| K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)                                           | 0                  | 0                  | 0                     | 600 000              | 600 000              |
| K48-15-3 Krízis támogatás                                                                 | 0                  | 0                  | 0                     | 1 500 000            | 1 500 000            |
| K48-15-4 Védőoltás                                                                        | 0                  | 0                  | 0                     | 60 000               | 60 000               |
| K48-16 Köztemetés                                                                         | 0                  | 0                  | 0                     | 800 000              | 800 000              |
| 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              |
| <b>K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>384 866 286</b>   | <b>384 866 286</b>   |
| K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások                                          | 0                  | 0                  | 0                     | 2 994 734            | 2 994 734            |
| 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                     | 101 624 692          | 101 624 692          |
| K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás                                                        | 0                  | 0                  | 0                     | 1 000 000            | 1 000 000            |
| K 506-3 EU-s pr végleges tám./Top 5.1.2-15 pály. fel nem használt összeg visszafizetése   | 0                  | 0                  | 0                     | 820 927              | 820 927              |
| 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                     | 99 803 765           | 99 803 765           |
| K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre             | 0                  | 0                  | 0                     | 500 000              | 500 000              |
| K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön                                                    | 0                  | 0                  | 0                     | 500 000              | 500 000              |
| 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                     | 139 740 766          | 139 740 766          |
| K 512-01 Egyházi jogi személynek                                                          | 0                  | 0                  | 0                     | 11 700 000           | 11 700 000           |
| 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                     | 4 000 000            | 4 000 000            |
| K 512-04 Háztartásoknak                                                                   | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)                            | 0                  | 0                  | 0                     | 65 901 382           | 65 901 382           |
| K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)                                                | 0                  | 0                  | 0                     | 47 891 384           | 47 891 384           |
| K 513 Tartalékok                                                                          | 0                  | 0                  | 0                     | 140 006 094          | 140 006 094          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                           | <b>299 941 020</b> | <b>247 964 490</b> | <b>44 939 200</b>     | <b>876 440 511</b>   | <b>1 469 285 221</b> |
| <b>K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)</b>                                      | <b>13 208 000</b>  | <b>4 889 500</b>   | <b>2 663 000</b>      | <b>518 322 022</b>   | <b>539 082 522</b>   |
| <i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>                                    | <b>400 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>900 000</b>       |
| <i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>307 126 978</b>   | <b>307 126 978</b>   |
| K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 307 126 978          | 307 126 978          |
| K 62-01 Földterület vásárlása                                                             | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| <i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                                              | <b>7 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>              | <b>256 780</b>       | <b>8 256 780</b>     |
| K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése                                         | 6 000 000          | 500 000            |                       | 256 780              | 6 756 780            |
| K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése                                          | 1 000 000          | 500 000            | 0                     | 0                    | 1 500 000            |
| <i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>                                                | <b>3 000 000</b>   | <b>2 350 000</b>   | <b>2 400 000</b>      | <b>109 886 725</b>   | <b>117 636 725</b>   |
| K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése                                               | 2 000 000          | 700 000            | 0                     | 105 043 773          | 107 743 773          |
| K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzése                                           | 1 000 000          | 1 650 000          | 2 400 000             | 4 842 952            | 9 892 952            |
| <i>K 65 Részesedések vásárlása</i>                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>                                    | <b>2 808 000</b>   | <b>1 039 500</b>   | <b>263 000</b>        | <b>101 051 539</b>   | <b>105 162 039</b>   |
| <b>K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>12 355 080</b>    | <b>12 355 080</b>    |
| <i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>9 728 410</b>     | <b>9 728 410</b>     |
| K 71 Ingatlanok felújítása                                                                | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| <i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| K 72 Informatikai eszközök felújítása                                                     | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| <i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                     | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| <i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>2 626 670</b>     | <b>2 626 670</b>     |
| <b>K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre</i>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak                                                   | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| <i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek                                        | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                      | <b>13 208 000</b>  | <b>4 889 500</b>   | <b>2 663 000</b>      | <b>530 677 102</b>   | <b>551 437 602</b>   |
| <b>K 9 Finanszírozási kiadások (K91)</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>664 751 718</b>   | <b>664 751 718</b>   |
| <i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>664 751 718</b>   | <b>664 751 718</b>   |
| 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                     | 20 925 336           | 20 925 336           |
| K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                     | 0                  | 0                  | 0                     | 593 717 382          | 593 717 382          |
| K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése                               | 0                  | 0                  | 0                     | 5 000                | 5 000                |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>664 751 718</b>   | <b>664 751 718</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                                            | <b>313 149 020</b> | <b>252 853 990</b> | <b>47 602 200</b>     | <b>2 071 869 331</b> | <b>2 685 474 541</b> |

## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022.I. FÉLÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                          | Eredeti előirányzat  | Előirányzat módosítás |                    |          |          | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|------------------------|
|                                                                                 |                      | I.név                 | II.név             | III.név  | IV.név   |                    |                        |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II)</b>                                      | <b>1 121 646 601</b> | <b>0</b>              | <b>180 328 067</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180 328 067</b> | <b>1 301 974 668</b>   |
| <b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>              | <b>666 419 507</b>   | <b>0</b>              | <b>43 042 095</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>43 042 095</b>  | <b>709 461 602</b>     |
| B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B11+...+B 116 részössz.)               | 593 067 347          | 0                     | 37 624 242         | 0        | 0        | 37 624 242         | 630 691 589            |
| B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)   | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.) | 73 352 160           | 0                     | 5 417 853          | 0        | 0        | 5 417 853          | 78 770 013             |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                               | <b>301 500 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>301 500 000</b>     |
| B 31 Magánszemélyek jövedelemadója                                              | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)                      | 177 000 000          | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 177 000 000            |
| B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)                 | 116 500 000          | 0                     | -1 500 000         | 0        | 0        | -1 500 000         | 115 000 000            |
| B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)            | 8 000 000            | 0                     | 1 500 000          | 0        | 0        | 1 500 000          | 9 500 000              |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)</b>                            | <b>103 760 661</b>   | <b>0</b>              | <b>60 501 391</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60 501 391</b>  | <b>164 262 052</b>     |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>1 935 185</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>1 935 185</b>       |
| B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól                | 60 000               | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 60 000                 |
| B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)         | 1 875 185            | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 1 875 185              |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                            | <b>1 073 615 353</b> | <b>0</b>              | <b>103 543 486</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>103 543 486</b> | <b>1 177 158 839</b>   |
| <b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>76 784 581</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>76 784 581</b>  | <b>76 784 581</b>      |
| <b>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)</b>                                 | <b>47 117 964</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47 099 964</b>  | <b>47 117 964</b>      |
| B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)                                         | 47 117 964           | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 47 117 964             |
| B52-01 Földterület értékesítése                                                 | 18 000               | 0                     | 47 099 964         | 0        | 0        | 47 099 964         | 47 117 964             |
| 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>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04 )</b>               | <b>913 284</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>913 284</b>         |
| B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől                | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól                    | 873 284              | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 873 284                |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)    | 40 000               | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 40 000                 |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                           | <b>48 031 248</b>    | <b>0</b>              | <b>76 784 581</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>76 784 581</b>  | <b>124 815 829</b>     |
| <b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>                  | <b>1 395 054 649</b> | <b>0</b>              | <b>-11 554 776</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-11 554 776</b> | <b>1 383 499 873</b>   |
| B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről                                   | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| B 813 Maradvány igénybevétele                                                   | 780 837 267          | 0                     | -11 554 776        | 0        | 0        | -11 554 776        | 769 282 491            |
| B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)                         | 20 500 000           | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 20 500 000             |
| B 816 Irányítószervi támogatás                                                  | 593 717 382          | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 593 717 382            |
| B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel                        | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                         | <b>1 395 054 649</b> | <b>0</b>              | <b>-11 554 776</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-11 554 776</b> | <b>1 383 499 873</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )</b>                                          | <b>2 516 701 250</b> | <b>0</b>              | <b>168 773 291</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>168 773 291</b> | <b>2 685 474 541</b>   |

| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                          | Eredeti előirányzat  | Előirányzat módosítás |                    |          |          | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|------------------------|
|                                                                                |                      | I.név                 | II.név             | III.név  | IV.név   |                    |                        |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)</b>                                       | <b>1 851 949 532</b> | <b>0</b>              | <b>168 773 291</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>168 773 291</b> | <b>2 020 722 823</b>   |
| K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)                                       | 489 699 234          | 0                     | 1 341 800          | 0        | 0        | 1 341 800          | 491 041 034            |
| K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)     | 73 017 599           | 0                     | 290 552            | 0        | 0        | 290 552            | 73 308 151             |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                                   | 486 409 937          | 0                     | 25 049 813         | 0        | 0        | 25 049 813         | 511 459 750            |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)                    | 8 610 000            | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 8 610 000              |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)                            | 323 059 972          | 0                     | 61 806 314         | 0        | 0        | 61 806 314         | 384 866 286            |
| ebből: K 513 Tartalékok                                                        | 119 640 993          | 0                     | 20 365 101         | 0        | 0        | 20 365 101         | 140 006 094            |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                | <b>1 380 796 742</b> | <b>0</b>              | <b>88 488 479</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>88 488 479</b>  | <b>1 469 285 221</b>   |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                                  | 459 237 437          | 0                     | 79 845 085         | 0        | 0        | 79 845 085         | 539 082 522            |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                              | 11 915 353           | 0                     | 439 727            | 0        | 0        | 439 727            | 12 355 080             |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)                             | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. ÁHT-on belülre           | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre            | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre                        | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                           | <b>471 152 790</b>   | <b>0</b>              | <b>80 284 812</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80 284 812</b>  | <b>551 437 602</b>     |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                             | 664 751 718          | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 664 751 718            |
| K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)                    | 664 751 718          | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 664 751 718            |
| K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.) | 50 104 000           | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 50 104 000             |
| K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai                                           | 0                    | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 0                      |
| K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                             | 20 925 336           | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 20 925 336             |
| K 915 Irányító szervi támogatás                                                | 593 717 382          | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 593 717 382            |
| K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése                    | 5 000                | 0                     | 0                  | 0        | 0        | 0                  | 5 000                  |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                | <b>664 751 718</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>664 751 718</b>     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                               | <b>2 516 701 250</b> | <b>0</b>              | <b>168 773 291</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>168 773 291</b> | <b>2 685 474 541</b>   |

## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022.I. FÉLÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                                                                 |  |                                      |                              |                          |                                | (adatok Ft-ban)                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                                                                                        |  | VELENCEI<br>POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | VELENCEI<br>MESELISTIG ÓVODA | HAUSZMANN ALAJOS<br>EKIK | VELENCE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZATA | 2022. I. FÉLÉVES<br>ÖSSZES MÓDOSÍTÁS |  |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                                                                               |  | <b>2 270 610</b>                     | <b>0</b>                     | <b>450 000</b>           | <b>177 607 457</b>             | <b>180 328 067</b>                   |  |
| <b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>                                                     |  | <b>2 270 610</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>40 771 485</b>              | <b>43 042 095</b>                    |  |
| B 11 <i>Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)</i>                                              |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 37 624 242                     | 37 624 242                           |  |
| 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>                                 |  | 2 270 610                            | 0                            | 0                        | 3 147 243                      | 5 417 853                            |  |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                                                                      |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             |  |
| 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                        | 0                              | 0                                    |  |
| B 35 <i>Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)</i>                                                 |  | 0                                    | 0                            | 0                        | -1 500 000                     | -1 500 000                           |  |
| B 36 <i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>                                            |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 1 500 000                      | 1 500 000                            |  |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)</b>                                                                    |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>450 000</b>           | <b>60 051 391</b>              | <b>60 501 391</b>                    |  |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)</b>                                                         |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             |  |
| B 64 <i>Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i>                                                |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| B 65 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)</i>                                         |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                                                                    |  | <b>2 270 610</b>                     | <b>0</b>                     | <b>450 000</b>           | <b>100 822 876</b>             | <b>103 543 486</b>                   |  |
| <b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                                               |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>76 784 581</b>              | <b>76 784 581</b>                    |  |
| <b>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)</b>                                                                        |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             |  |
| B 52 <i>Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>                                                                         |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| B52-01 <i>Földterület értékesítése</i>                                                                                 |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkevisszafizetés)</i>                                          |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| <b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)</b>                                                       |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             |  |
| 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                        | 0                              | 0                                    |  |
| B75-04 <i>Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól</i>                                                 |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                                                                  |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>76 784 581</b>              | <b>76 784 581</b>                    |  |
| <b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>                                                         |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-11 554 776</b>             | <b>-11 554 776</b>                   |  |
| B 811 <i>Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>                                                                   |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| B 813 <i>Maradvány igénybevétele</i>                                                                                   |  | 0                                    | 0                            | 0                        | -11 554 776                    | -11 554 776                          |  |
| B 814 <i>ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkatörzsi központ)</i>                                                       |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| 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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                                                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-11 554 776</b>             | <b>-11 554 776</b>                   |  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                                                    |  | <b>2 270 610</b>                     | <b>0</b>                     | <b>450 000</b>           | <b>166 052 681</b>             | <b>168 773 291</b>                   |  |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                                                                  |  |                                      |                              |                          |                                |                                      |  |
|                                                                                                                        |  | VELENCEI<br>POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | VELENCEI<br>MESELISTIG ÓVODA | HAUSZMANN ALAJOS<br>EKIK | VELENCE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZATA | 2021. IV. ÉVI ÖSSZES<br>MÓDOSÍTÁS    |  |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                                                                                |  | <b>2 270 610</b>                     | <b>0</b>                     | <b>450 000</b>           | <b>166 052 681</b>             | <b>168 773 291</b>                   |  |
| <b>K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)</b>                                                                        |  | <b>1 391 800</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-50 000</b>                 | <b>1 341 800</b>                     |  |
| <b>K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárul.adó (K2-01+...K2-07)</b>                                    |  | <b>240 552</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>50 000</b>                  | <b>290 552</b>                       |  |
| <b>K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)</b>                                                                    |  | <b>638 258</b>                       | <b>0</b>                     | <b>450 000</b>           | <b>23 961 555</b>              | <b>25 049 813</b>                    |  |
| <b>K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)</b>                                                     |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             |  |
| <b>K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)</b>                                                              |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>61 806 314</b>              | <b>61 806 314</b>                    |  |
| ebből: K 513 <i>Tartalékok</i>                                                                                         |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 20 365 101                     | 20 365 101                           |  |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                                                        |  | <b>2 270 610</b>                     | <b>0</b>                     | <b>450 000</b>           | <b>85 767 869</b>              | <b>88 488 479</b>                    |  |
| <b>K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)</b>                                                                   |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>79 845 085</b>              | <b>79 845 085</b>                    |  |
| <b>K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)</b>                                                                               |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>439 727</b>                 | <b>439 727</b>                       |  |
| <b>K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)</b>                                                              |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             |  |
| K 83 <i>Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.ÁHT-on belülről</i>                                            |  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                    |  |
| K 84 <i>Egyéb felhalmozási 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                                    |  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                                                   |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>80 284 812</b>              | <b>80 284 812</b>                    |  |
| <b>K 9 Finanszírozási kiadások (K91)</b>                                                                               |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             |  |
| 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>Államháztartáson 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>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                                        |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             |  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                                                     |  | <b>2 270 610</b>                     | <b>0</b>                     | <b>450 000</b>           | <b>166 052 681</b>             | <b>168 773 291</b>                   |  |