

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>20 987 047</b>        | <b>555 998</b>     | <b>2 747 814</b>        | <b>1 348 669 483</b> | <b>1 372 960 342</b> |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)              | 17 356 861               | 0                  | 0                       | 727 216 519          | 744 573 380          |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)                               | 0                        | 0                  | 0                       | 374 245 104          | 374 245 104          |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)                            | 1 755 001                | 555 998            | 2 747 814               | 170 957 508          | 176 016 321          |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)                          | 1 875 185                | 0                  | 0                       | 20 000               | 1 895 185            |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                     | <b>20 987 047</b>        | <b>555 998</b>     | <b>2 747 814</b>        | <b>1 272 439 131</b> | <b>1 296 729 990</b> |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                        | 0                        | 0                  | 0                       | 75 424 100           | 75 424 100           |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)                                 | 0                        | 0                  | 0                       | 17 964               | 17 964               |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )                     | 0                        | 0                  | 0                       | 788 288              | 788 288              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>76 230 352</b>    | <b>76 230 352</b>    |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)                  | 299 648 564              | 240 181 192        | 46 974 176              | 790 519 217          | 1 377 323 149        |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                  | <b>299 648 564</b>       | <b>240 181 192</b> | <b>46 974 176</b>       | <b>790 519 217</b>   | <b>1 377 323 149</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )</b>                                   | <b>320 635 611</b>       | <b>240 737 190</b> | <b>49 721 990</b>       | <b>2 139 188 700</b> | <b>2 750 283 491</b> |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                    | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET ÓVODA    | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKI | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)</b>                                 | <b>320 635 611</b>       | <b>240 737 190</b> | <b>49 721 990</b>       | <b>1 435 319 625</b> | <b>2 046 414 416</b> |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)                                      | 215 467 790              | 174 531 425        | 28 871 720              | 78 532 996           | 497 403 931          |
| K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07) | 32 172 981               | 27 067 491         | 3 998 344               | 11 618 981           | 74 857 797           |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                             | 59 786 840               | 35 772 774         | 13 777 236              | 388 191 359          | 497 528 209          |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)                             | 0                        | 0                  | 0                       | 8 490 000            | 8 490 000            |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)                      | 0                        | 0                  | 0                       | 355 855 333          | 355 855 333          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                          | <b>307 427 611</b>       | <b>237 371 690</b> | <b>46 647 300</b>       | <b>842 688 669</b>   | <b>1 434 135 270</b> |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                            | 13 208 000               | 3 365 500          | 3 074 690               | 534 859 383          | 554 507 573          |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                        | 0                        | 0                  | 0                       | 57 771 573           | 57 771 573           |
| 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>3 365 500</b>   | <b>3 074 690</b>        | <b>592 630 956</b>   | <b>612 279 146</b>   |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                       | 0                        | 0                  | 0                       | 703 869 075          | 703 869 075          |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>703 869 075</b>   | <b>703 869 075</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                         | <b>320 635 611</b>       | <b>240 737 190</b> | <b>49 721 990</b>       | <b>2 139 188 700</b> | <b>2 750 283 491</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. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II. )</b>                                        | <b>20 987 047</b>        | <b>555 998</b>     | <b>2 747 814</b>         | <b>1 348 669 483</b> | <b>1 372 960 342</b> |
| <b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>                   | <b>17 356 861</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>727 216 519</b>   | <b>744 573 380</b>   |
| <i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>             | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>653 501 671</i>   | <i>653 501 671</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                        | 202 585 240          | 202 585 240          |
| B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. | 0                        | 0                  | 0                        | 107 631 009          | 107 631 009          |
| B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása        | 0                        | 0                  | 0                        | 35 419 653           | 35 419 653           |
| B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                   | 0                        | 0                  | 0                        | 15 839 888           | 15 839 888           |
| B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás                            | 0                        | 0                  | 0                        | 73 757 546           | 73 757 546           |
| B 116 Elszámolásból származó bevételek                                               | 0                        | 0                  | 0                        | 4 110 989            | 4 110 989            |
| <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>17 356 861</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>73 714 848</i>    | <i>91 071 709</i>    |
| B 16-01 Központi költségvetési szervtől                                              | 7 774 091                | 0                  | 0                        | 3 147 243            | 10 921 334           |
| 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                        | 31 822 100           | 31 822 100           |
| B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez                 | 0                        | 0                  | 0                        | 727 382              | 727 382              |
| 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                        | 38 018 123           | 45 330 283           |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>374 245 104</b>   | <b>374 245 104</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>166 619 163</i>   | <i>166 619 163</i>   |
| B 34-01 Építményadó                                                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 143 080 975          | 143 080 975          |
| B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó                                      | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 34-04 Telekadó                                                                     | 0                        | 0                  | 0                        | 23 538 188           | 23 538 188           |
| <i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)</i>        | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>198 565 260</i>   | <i>198 565 260</i>   |
| B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)                                | 0                        | 0                  | 0                        | 163 513 410          | 163 513 410          |
| B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után                    | 0                        | 0                  | 0                        | 163 513 410          | 163 513 410          |
| 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                        | 35 051 850           | 35 051 850           |
| B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                | 0                        | 0                  | 0                        | 35 051 850           | 35 051 850           |
| 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>9 060 681</i>     | <i>9 060 681</i>     |
| B 36-02 Eljárási illeték                                                             | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj                                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 6 000                | 6 000                |
| 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                        | 4 169 336            | 4 169 336            |
| B 36-12 Egyéb bírság                                                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 23 755               | 23 755               |
| B36-152 Talajterhelési díj                                                           |                          |                    |                          | 2 984 320            | 2 984 320            |
| B 36-15 Késedelmi pótlék                                                             | 0                        | 0                  | 0                        | 1 877 270            | 1 877 270            |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)</b>                                 | <b>1 755 001</b>         | <b>555 998</b>     | <b>2 747 814</b>         | <b>170 957 508</b>   | <b>176 016 321</b>   |
| B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)                           | 1 100 000                | 0                  | 2 740 810                | 3 298 773            | 7 139 583            |
| B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)                       | 500 000                  | 550 000            | 0                        | 4 409 365            | 5 459 365            |
| B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről                       | 325 000                  |                    | 0                        | 1 943 915            | 2 268 915            |
| B 403-02 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről                       | 175 000                  | 550 000            | 0                        | 2 465 450            | 3 190 450            |
| B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)                            | 0                        | 0                  | 0                        | 125 332 052          | 125 332 052          |
| B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bér!.)     | 0                        | 0                  | 0                        | 84 442 052           | 84 442 052           |
| 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                        | 6 314 733            | 6 314 733            |
| B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 25 770 075           | 25 770 075           |
| B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)                                             | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 4082 Egyéb kamatbevételek                                                          | 5 000                    | 1 000              | 1                        | 3 276 012            | 3 282 013            |
| B 410 Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 63 000                   | 0                  | 0                        | 1 020 577            | 1 083 577            |
| B 411 Egyéb működési bevételek ( B 411-01 +B 411-02 részössz.)                       | 87 001                   | 4 998              | 7 003                    | 1 535 921            | 1 634 923            |
| B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució                                                  | 50 037                   | 0                  | 0                        | 1 364 496            | 1 414 533            |
| B 411-02 Költségek visszatérítései                                                   | 36 964                   | 4 998              | 7 003                    | 171 425              | 220 390              |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)</b>                               | <b>1 875 185</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>20 000</b>        | <b>1 895 185</b>     |
| <i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>                             | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>20 000</i>        | <i>20 000</i>        |
| B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől                         | 0                        | 0                  | 0                        | 20 000               | 20 000               |
| <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>20 987 047</b>        | <b>555 998</b>     | <b>2 747 814</b>         | <b>1 272 439 131</b> | <b>1 296 729 990</b> |
| <b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>75 424 100</b>    | <b>75 424 100</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>75 424 100</i>    | <i>75 424 100</i>    |
| <b>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>17 964</b>        | <b>17 964</b>        |
| <i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>                                       | <i>0</i>                 | <i>0</i>           | <i>0</i>                 | <i>17 964</i>        | <i>17 964</i>        |
| B 52-01 Földterület értékesítése                                                     | 0                        | 0                  | 0                        | 17 964               | 17 964               |
| <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>788 288</b>       | <b>788 288</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                        | 788 288              | 788 288              |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)         | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>76 230 352</b>    | <b>76 230 352</b>    |
| <b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>                       | <b>299 648 564</b>       | <b>240 181 192</b> | <b>46 974 176</b>        | <b>790 519 217</b>   | <b>1 377 323 149</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>25 325 576</i>    | <i>25 325 576</i>    |
| <i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>                                                | <i>297 609 313</i>       | <i>239 392 287</i> | <i>45 713 482</i>        | <i>0</i>             | <i>582 715 082</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>299 648 564</b>       | <b>240 181 192</b> | <b>46 974 176</b>        | <b>790 519 217</b>   | <b>1 377 323 149</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                  | <b>320 635 611</b>       | <b>240 737 190</b> | <b>49 721 990</b>        | <b>2 139 188 700</b> | <b>2 750 283 491</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>320 635 611</b>       | <b>240 737 190</b> | <b>49 721 990</b>        | <b>1 435 319 625</b> | <b>2 046 414 416</b> |
| <b>K 1 Személyi juttatások (K11+K12)</b>                                        |                                                                                    | <b>215 467 790</b>       | <b>174 531 425</b> | <b>28 871 720</b>        | <b>78 532 996</b>    | <b>497 403 931</b>   |
| <i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>              |                                                                                    | <i>205 640 910</i>       | <i>161 734 125</i> | <i>28 271 720</i>        | <i>38 825 405</i>    | <i>434 472 160</i>   |
| K1101                                                                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                           | 149 802 191              | 131 042 446        | 24 694 214               | 31 402 249           | 336 941 100          |
| K1102                                                                           | Normatív jutalmak                                                                  | 20 124 264               | 12 804 464         | 1 966 306                | 2 354 380            | 37 249 414           |
| K1103                                                                           | Céljuttatás                                                                        | 3 392 215                | 0                  | 0                        | 0                    | 3 392 215            |
| K1104                                                                           | Készenléti, ügyeleti, 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                                                                  | 240 000                  | 4 603 850          | 0                        | 0                    | 4 843 850            |
| K1107                                                                           | Béren kívüli juttatások                                                            | 12 987 296               | 6 400 000          | 1 000 000                | 1 100 000            | 21 487 296           |
| K1108                                                                           | Ruházati költségtérítés                                                            | 312 319                  | 2 332 057          | 0                        | 0                    | 2 644 376            |
| K1109                                                                           | Közlekedési költségtérítés                                                         | 2 360 783                | 650 000            | 243 200                  | 219 930              | 3 473 913            |
| K1110                                                                           | Egyéb költségtérítés                                                               | 0                        | 384 000            | 68 000                   | 46 000               | 498 000              |
| K1111                                                                           | Lakhatási támogatások                                                              | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| K1112                                                                           | Temetési segély                                                                    | 120 000                  | 0                  | 0                        | 0                    | 120 000              |
| K1113                                                                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                                         | 14 561 842               | 3 517 308          | 300 000                  | 365 000              | 18 744 150           |
| <i>K 12 Külső személyi juttatások ( K 121+K 122+K 123)</i>                      |                                                                                    | <i>9 826 880</i>         | <i>12 797 300</i>  | <i>600 000</i>           | <i>39 707 591</i>    | <i>62 931 771</i>    |
| K 121                                                                           | Választott tisztségviselők juttatásai                                              | 0                        | 0                  | 0                        | 30 370 781           | 30 370 781           |
| K 122                                                                           | Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)      | 6 928 074                | 12 627 930         | 600 000                  | 6 406 810            | 26 562 814           |
| K 123                                                                           | Egyéb külső személyi juttatás (repi...)                                            | 2 898 806                | 169 370            | 0                        | 2 930 000            | 5 998 176            |
| <b>K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)</b> |                                                                                    | <b>32 172 981</b>        | <b>27 067 491</b>  | <b>3 998 344</b>         | <b>11 618 981</b>    | <b>74 857 797</b>    |
| K 2-01                                                                          | Szociális hozzájárulási adó                                                        | 27 756 561               | 22 477 705         | 3 689 494                | 10 342 171           | 64 265 931           |
| K 2-02                                                                          | Rehabilitációs hozzájárulás                                                        | 1 500 000                | 2 746 000          | 0                        | 0                    | 4 246 000            |
| 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                  | 862 054            | 150 000                  | 250 000              | 1 462 054            |
| K 2-06                                                                          | Más jellegű kötelezettségek                                                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| K 2-07                                                                          | Munkáltatót terhelő SZJA                                                           | 2 716 420                | 981 732            | 158 850                  | 1 026 810            | 4 883 812            |
| <b>K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)</b>                                |                                                                                    | <b>59 786 840</b>        | <b>35 772 774</b>  | <b>13 777 236</b>        | <b>388 191 359</b>   | <b>497 528 209</b>   |
| <i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>                                        |                                                                                    | <i>4 745 647</i>         | <i>5 133 134</i>   | <i>503 000</i>           | <i>7 839 347</i>     | <i>18 221 128</i>    |
| K 311                                                                           | Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)                       | 580 000                  | 4 220 000          | 417 000                  | 2 857 866            | 8 074 866            |
| K 311-01                                                                        | Gyógyszer                                                                          | 113 064                  | 8 457              | 0                        | 570 000              | 691 521              |
| K 311-02                                                                        | Könyv, folyóirat, közlönyök                                                        | 121 685                  | 461 543            | 394 000                  | 50 000               | 1 027 228            |
| K 311-04                                                                        | Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)                                         | 345 251                  | 3 750 000          | 23 000                   | 2 237 866            | 6 356 117            |
| K 312                                                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)                  | 4 165 647                | 913 134            | 86 000                   | 4 981 481            | 10 146 262           |
| K 312-01                                                                        | Irodaszer, nyomtatvány                                                             | 1 766 762                | 330 000            | 31 000                   | 660 000              | 2 787 762            |
| K 312-02                                                                        | Hajtó és kenőanyag                                                                 | 550 000                  | 0                  | 0                        | 42 772               | 592 772              |
| K 312-03                                                                        | Tüzelőanyag                                                                        | 0                        | 0                  | 0                        | 1 500 000            | 1 500 000            |
| K 312-04                                                                        | Munka, védőruha                                                                    | 270 000                  | 0                  | 0                        | 230 000              | 500 000              |
| K 312-05                                                                        | Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, időssek...s | 1 578 885                | 583 134            | 55 000                   | 2 548 709            | 4 765 728            |
| <i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322 )</i>                           |                                                                                    | <i>11 324 268</i>        | <i>581 600</i>     | <i>862 000</i>           | <i>5 417 776</i>     | <i>18 185 644</i>    |
| K 321                                                                           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)                 | 10 074 268               | 267 000            | 692 000                  | 4 884 880            | 15 918 148           |
| K 322                                                                           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)                | 1 250 000                | 314 600            | 170 000                  | 532 896              | 2 267 496            |
| <i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337 )</i>                              |                                                                                    | <i>32 615 276</i>        | <i>22 305 456</i>  | <i>9 795 894</i>         | <i>261 484 541</i>   | <i>326 201 167</i>   |
| K 331                                                                           | Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)                              | 4 243 622                | 10 229 996         | 4 915 400                | 57 768 418           | 77 157 436           |
| K 331-01                                                                        | Gázenergia szolgáltatási díj                                                       | 1 777 226                | 5 355 299          | 3 020 000                | 4 169 015            | 14 321 540           |
| K 331-02                                                                        | Villamos energia szolgáltatási díj                                                 | 1 846 396                | 2 902 541          | 1 635 400                | 47 648 277           | 54 032 614           |
| K 331-03                                                                        | Víz és csatorna szolgáltatási díj                                                  | 620 000                  | 1 972 156          | 260 000                  | 5 951 126            | 8 803 282            |
| K 332                                                                           | Vásárolt élelmezés                                                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 50 793 506           | 50 793 506           |
| K 333                                                                           | Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)                                                 | 1 210 696                | 500 000            | 191 768                  | 2 212 168            | 4 114 632            |
| K 334                                                                           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                          | 1 981 200                | 3 035 360          | 1 593 880                | 18 443 665           | 25 054 105           |
| K 335                                                                           | Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)                             | 361 000                  | 420 000            | 0                        | 7 594 182            | 8 375 182            |
| K 335-01                                                                        | Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre                                     | 208 180                  | 0                  | 0                        | 4 400 000            | 4 608 180            |
| K 335-02                                                                        | Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre                                     | 152 820                  | 420 000            | 0                        | 3 194 182            | 3 767 002            |
| K 336                                                                           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)         | 13 262 000               | 3 700 000          | 165 000                  | 52 079 526           | 69 206 526           |
| K 337                                                                           | Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás.postaktg)                 | 11 556 758               | 4 420 100          | 2 929 846                | 72 593 076           | 91 499 780           |
| <i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>               |                                                                                    | <i>130 000</i>           | <i>400 000</i>     | <i>0</i>                 | <i>2 688 735</i>     | <i>3 218 735</i>     |
| K 341                                                                           | Belföldi kiküldetés                                                                | 130 000                  | 400 000            | 0                        | 2 328 765            | 2 858 765            |
| K 342                                                                           | Reklám és propaganda kiadások                                                      | 0                        | 0                  | 0                        | 359 970              | 359 970              |
| <i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>        |                                                                                    | <i>10 971 649</i>        | <i>7 352 584</i>   | <i>2 616 342</i>         | <i>110 760 960</i>   | <i>131 701 535</i>   |
| K 351                                                                           | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                          | 10 765 490               | 7 270 584          | 2 578 342                | 68 697 515           | 89 311 931           |
| K 352                                                                           | Fizetendő ÁFA                                                                      | 0                        | 0                  | 0                        | 27 866 000           | 27 866 000           |
| K 353                                                                           | Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)                                        | 0                        | 0                  | 0                        | 7 682 195            | 7 682 195            |
| K 353-01                                                                        | Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MÁK)                                                 | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| K 353-02                                                                        | Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)                                               | 0                        | 0                  | 0                        | 7 682 195            | 7 682 195            |
| K 354                                                                           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    |
| K 355                                                                           | Egyéb dologi kiadások                                                              | 206 159                  | 82 000             | 38 000                   | 6 515 249            | 6 841 408            |

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>8 490 000</b>     | <b>8 490 000</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>8 490 000</b>     | <b>8 490 000</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                     | 5 530 000            | 5 530 000            |
| 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                     | 680 000              | 680 000              |
| 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>355 855 333</b>   | <b>355 855 333</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 rö.)             | 0                  | 0                  | 0                     | 118 156 537          | 118 156 537          |
| 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 visszafizetés | 0                  | 0                  | 0                     | 820 927              | 820 927              |
| K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,támogat      | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvosi   | 0                  | 0                  | 0                     | 116 335 610          | 116 335 610          |
| K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre          | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön                                                 | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)                                      | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)           | 0                  | 0                  | 0                     | 166 167 782          | 166 167 782          |
| K 512-01 Egyházi jogi személynek                                                       | 0                  | 0                  | 0                     | 10 640 000           | 10 640 000           |
| 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                     | 2 150 000            | 2 150 000            |
| K 512-04 Háztartásoknak                                                                | 0                  | 0                  | 0                     | 120 000              | 120 000              |
| K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)                         | 0                  | 0                  | 0                     | 108 401 382          | 108 401 382          |
| K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)                                             | 0                  | 0                  | 0                     | 34 608 400           | 34 608 400           |
| K 513 Tartalékok                                                                       | 0                  | 0                  | 0                     | 68 536 280           | 68 536 280           |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                        | <b>307 427 611</b> | <b>237 371 690</b> | <b>46 647 300</b>     | <b>842 688 669</b>   | <b>1 434 135 270</b> |
| <b>K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)</b>                                   | <b>13 208 000</b>  | <b>3 365 500</b>   | <b>3 074 690</b>      | <b>534 859 383</b>   | <b>554 507 573</b>   |
| <i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní 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>307 330 118</b>   | <b>307 330 118</b>   |
| K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül                                   | 0                  | 0                  | 0                     | 307 330 118          | 307 330 118          |
| K 62-01 Földterület vásárlása                                                          | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                    |
| <i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                                           | <b>7 000 000</b>   | <b>500 000</b>     | <b>0</b>              | <b>256 780</b>       | <b>7 756 780</b>     |
| K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése                                      | 6 000 000          | 476 559            |                       | 256 780              | 6 733 339            |
| K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése                                       | 1 000 000          | 23 441             | 0                     | 0                    | 1 023 441            |
| <i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>                                             | <b>3 000 000</b>   | <b>1 650 000</b>   | <b>2 792 757</b>      | <b>122 720 747</b>   | <b>130 163 504</b>   |
| K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése                                            | 2 000 000          | 200 000            | 0                     | 109 155 793          | 111 355 793          |
| K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése                                         | 1 000 000          | 1 450 000          | 2 792 757             | 13 564 954           | 18 807 711           |
| <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>715 500</b>     | <b>281 933</b>        | <b>104 551 738</b>   | <b>108 357 171</b>   |
| <b>K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>57 771 573</b>    | <b>57 771 573</b>    |
| <i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>45 592 539</b>    | <b>45 592 539</b>    |
| <i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>12 179 034</b>    | <b>12 179 034</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>3 365 500</b>   | <b>3 074 690</b>      | <b>592 630 956</b>   | <b>612 279 146</b>   |
| <b>K 9 Finanszírozási kiadások (K91)</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>703 869 075</b>   | <b>703 869 075</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>703 869 075</b>   | <b>703 869 075</b>   |
| K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)          | 0                  | 0                  | 0                     | 100 223 657          | 100 223 657          |
| K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak                 | 0                  | 0                  | 0                     | 100 223 657          | 100 223 657          |
| 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                     | 582 715 082          | 582 715 082          |
| 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>703 869 075</b>   | <b>703 869 075</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                                         | <b>320 635 611</b> | <b>240 737 190</b> | <b>49 721 990</b>     | <b>2 139 188 700</b> | <b>2 750 283 491</b> |

## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022.IV.NEGYEDÉVES 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>108 242 531</b> | <b>-37 256 857</b> | <b>251 313 741</b> | <b>1 372 960 342</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>17 113 687</b>  | <b>17 998 091</b>  | <b>78 153 873</b>  | <b>744 573 380</b>     |
| B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)            | 593 067 347          | 0                     | 37 624 242         | 17 113 687         | 5 696 395          | 60 434 324         | 653 501 671            |
| B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés) | 0                    | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      |
| B 16 Egyéb mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)    | 73 352 160           | 0                     | 5 417 853          | 0                  | 12 301 696         | 17 719 549         | 91 071 709             |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                             | <b>301 500 000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>62 521 534</b>  | <b>10 223 570</b>  | <b>72 745 104</b>  | <b>374 245 104</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                  | -10 380 837        | -10 380 837        | 166 619 163            |
| B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)               | 116 500 000          | 0                     | -1 500 000         | 62 521 534         | 21 043 726         | 82 065 260         | 198 565 260            |
| B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)          | 8 000 000            | 0                     | 1 500 000          | 0                  | -439 319           | 1 060 681          | 9 060 681              |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)</b>                           | <b>103 760 661</b>   | <b>0</b>              | <b>60 501 391</b>  | <b>28 607 310</b>  | <b>-16 853 041</b> | <b>72 255 660</b>  | <b>176 016 321</b>     |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (</b>                                | <b>1 935 185</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-40 000</b>     | <b>-40 000</b>     | <b>1 895 185</b>       |
| B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól              | 60 000               | 0                     | 0                  | 0                  | -40 000            | -40 000            | 20 000                 |
| 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>108 242 531</b> | <b>11 328 620</b>  | <b>223 114 637</b> | <b>1 296 729 990</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>-1 360 481</b>  | <b>75 424 100</b>  | <b>75 424 100</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>-47 100 000</b> | <b>-47 100 036</b> | <b>17 964</b>          |
| B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)                                       | 47 117 964           | 0                     | 0                  | 0                  | -47 100 000        | -47 100 000        | 17 964                 |
| B52-01 Földterület értékesítése                                               | 18 000               | 0                     | 47 099 964         | 0                  | -47 100 000        | -36                | 17 964                 |
| 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>-124 996</b>    | <b>-124 996</b>    | <b>788 288</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                  | -84 996            | -84 996            | 788 288                |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)  | 40 000               | 0                     | 0                  | 0                  | -40 000            | -40 000            | 0                      |
| <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>-48 585 477</b> | <b>28 199 104</b>  | <b>76 230 352</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>-4 969 800</b>  | <b>-1 206 924</b>  | <b>-17 731 500</b> | <b>1 377 323 149</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 (munkatügyi központ)                      | 20 500 000           | 0                     | 0                  | 0                  | 4 825 576          | 4 825 576          | 25 325 576             |
| B 816 Irányítószervi támogatás                                                | 593 717 382          | 0                     | 0                  | -4 969 800         | -6 032 500         | -11 002 300        | 582 715 082            |
| B 817 Lekötött bevételek 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>-4 969 800</b>  | <b>-1 206 924</b>  | <b>-17 731 500</b> | <b>1 377 323 149</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B )</b>                                        | <b>2 516 701 250</b> | <b>0</b>              | <b>168 773 291</b> | <b>103 272 731</b> | <b>-38 463 781</b> | <b>233 582 241</b> | <b>2 750 283 491</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>45 720 997</b>  | <b>-20 029 404</b> | <b>194 464 884</b> | <b>2 046 414 416</b>   |
| K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)                                       | 489 699 234          | 0                     | 1 341 800          | 182 700            | 6 180 197          | 7 704 697          | 497 403 931            |
| K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)       | 73 017 599           | 0                     | 290 552            | 456 000            | 1 093 646          | 1 840 198          | 74 857 797             |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                                   | 486 409 937          | 0                     | 25 049 813         | 19 306 396         | -33 237 938        | 11 118 271         | 497 528 209            |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)                    | 8 610 000            | 0                     | 0                  | 0                  | -120 000           | -120 000           | 8 490 000              |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)                            | 323 059 972          | 0                     | 61 806 314         | -32 953 484        | 3 942 531          | 32 795 361         | 355 855 333            |
| ebből: K 513 Tartalékok                                                        | 119 640 993          | 0                     | 20 365 101         | -70 916 181        | -553 633           | -51 104 713        | 68 536 280             |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                | <b>1 380 796 742</b> | <b>0</b>              | <b>88 488 479</b>  | <b>-13 008 388</b> | <b>-22 141 564</b> | <b>53 338 527</b>  | <b>1 434 135 270</b>   |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                                  | 459 237 437          | 0                     | 79 845 085         | 15 396 218         | 28 833             | 95 270 136         | 554 507 573            |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                              | 11 915 353           | 0                     | 439 727            | 43 333 167         | 2 083 327          | 45 856 221         | 57 771 573             |
| 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>58 729 385</b>  | <b>2 112 160</b>   | <b>141 126 357</b> | <b>612 279 146</b>     |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                             | 664 751 718          | 0                     | 0                  | 57 551 734         | -18 434 377        | 39 117 357         | 703 869 075            |
| K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)                    | 664 751 718          | 0                     | 0                  | 57 551 734         | -18 434 377        | 39 117 357         | 703 869 075            |
| K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.) | 50 104 000           | 0                     | 0                  | 62 521 534         | -12 401 877        | 50 119 657         | 100 223 657            |
| 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                  | -4 969 800         | -6 032 500         | -11 002 300        | 582 715 082            |
| 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>57 551 734</b>  | <b>-18 434 377</b> | <b>39 117 357</b>  | <b>703 869 075</b>     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)</b>                                               | <b>2 516 701 250</b> | <b>0</b>              | <b>168 773 291</b> | <b>103 272 731</b> | <b>-38 463 781</b> | <b>233 582 241</b> | <b>2 750 283 491</b>   |

## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022.IV.NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

(adatok Ft-ban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                                                      | VELENCEI<br>POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL          | VELENCEI<br>MESELISTET ÓVODA         | HAUSZMANN ALAIOS<br>EKIK         | VELENCE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZATA         | 2022.IV.NEGYEDÉVES<br>ÖSSZES MÓDOSÍTÁS         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                                                                    | <b>7 774 091</b>                              | <b>0</b>                             | <b>517 790</b>                   | <b>-45 548 738</b>                     | <b>-37 256 857</b>                             |
| <b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>                                          | <b>7 774 091</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>10 224 000</b>                      | <b>17 998 091</b>                              |
| B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)                                          | 0                                             | 0                                    | 0                                | 5 696 395                              | 5 696 395                                      |
| B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)                               | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| B 16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)                           | 7 774 091                                     | 0                                    | 0                                | 4 527 605                              | 12 301 696                                     |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                                                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>10 223 570</b>                      | <b>10 223 570</b>                              |
| B 31 Magánszemélyek jövedelemdajja                                                                          | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)                                                  | 0                                             | 0                                    | 0                                | -10 380 837                            | -10 380 837                                    |
| B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)                                             | 0                                             | 0                                    | 0                                | 21 043 726                             | 21 043 726                                     |
| B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)                                        | 0                                             | 0                                    | 0                                | -439 319                               | -439 319                                       |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+....+B411)</b>                                                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>517 790</b>                   | <b>-17 370 831</b>                     | <b>-16 853 041</b>                             |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)</b>                                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-40 000</b>                         | <b>-40 000</b>                                 |
| B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól                                            | 0                                             | 0                                    | 0                                | -40 000                                | -40 000                                        |
| B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)                                     | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                                                        | <b>7 774 091</b>                              | <b>0</b>                             | <b>517 790</b>                   | <b>3 036 739</b>                       | <b>11 328 620</b>                              |
| <b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-1 360 481</b>                      | <b>-1 360 481</b>                              |
| <b>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)</b>                                                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-47 100 000</b>                     | <b>-47 100 000</b>                             |
| B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)                                                                     | 0                                             | 0                                    | 0                                | -47 100 000                            | -47 100 000                                    |
| B52-01 Földterület értékesítése                                                                             | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                                                       | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| B 54 Rézszeledések értékesítésének bevétele                                                                 | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| B 55 Rézszeledések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)                                          | 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>-124 996</b>                        | <b>-124 996</b>                                |
| B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől                                        | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól                                             | 0                                             | 0                                    | 0                                | -84 996                                | -84 996                                        |
| B75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól                                             | 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>-48 585 477</b>                     | <b>-48 585 477</b>                             |
| <b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>                                              | <b>-1 587 500</b>                             | <b>-4 445 000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>4 825 576</b>                       | <b>-1 206 924</b>                              |
| B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről                                                               | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| B 813 Maradvány igénybevétele                                                                               | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaadói központ)                                                     | 0                                             | 0                                    | 0                                | 4 825 576                              | 4 825 576                                      |
| B 816 Irányító szervi támogatás                                                                             | -1 587 500                                    | -4 445 000                           | 0                                | 0                                      | -6 032 500                                     |
| B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel                                                    | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                                     | <b>-1 587 500</b>                             | <b>-4 445 000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>4 825 576</b>                       | <b>-1 206 924</b>                              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                                         | <b>6 186 591</b>                              | <b>-4 445 000</b>                    | <b>517 790</b>                   | <b>-40 723 162</b>                     | <b>-38 463 781</b>                             |
| <b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>                                                                | <b>VELENCEI<br/>POLGÁRMESTERI<br/>HIVATAL</b> | <b>VELENCEI<br/>MESELISTET ÓVODA</b> | <b>HAUSZMANN ALAIOS<br/>EKIK</b> | <b>VELENCE VÁROS<br/>ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>2022.IV.NEGYEDÉVES<br/>ÖSSZES MÓDOSÍTÁS</b> |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                                                                     | <b>6 186 591</b>                              | <b>-4 445 000</b>                    | <b>517 790</b>                   | <b>-22 288 785</b>                     | <b>-20 029 404</b>                             |
| <b>K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)</b>                                                             | <b>6 530 744</b>                              | <b>1 573 584</b>                     | <b>-50 000</b>                   | <b>-1 874 131</b>                      | <b>6 180 197</b>                               |
| <b>K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)</b>                      | <b>848 347</b>                                | <b>373 786</b>                       | <b>0</b>                         | <b>-128 487</b>                        | <b>1 093 646</b>                               |
| <b>K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)</b>                                                            | <b>-1 192 500</b>                             | <b>-6 392 370</b>                    | <b>538 957</b>                   | <b>-26 192 025</b>                     | <b>-33 237 938</b>                             |
| <b>K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+K45+K46+K48)</b>                                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-120 000</b>                        | <b>-120 000</b>                                |
| <b>K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)</b>                                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>3 942 531</b>                       | <b>3 942 531</b>                               |
| ebből: K 513 Tartalékok                                                                                     | 0                                             | 0                                    | 0                                | -553 633                               | -553 633                                       |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                                             | <b>6 186 591</b>                              | <b>-4 445 000</b>                    | <b>488 957</b>                   | <b>-24 372 112</b>                     | <b>-22 141 564</b>                             |
| <b>K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)</b>                                                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>28 833</b>                    | <b>0</b>                               | <b>28 833</b>                                  |
| <b>K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)</b>                                                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>2 083 327</b>                       | <b>2 083 327</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 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. ÁHT-on belülről                                       | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| K 84 Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-on belülről-belterületi utak, járdák 2019. évi pályából visszafiz. | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre                                         | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre                                                     | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| K 89-01 Egyházi jogi személynek                                                                             | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                                        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>28 833</b>                    | <b>2 083 327</b>                       | <b>2 112 160</b>                               |
| <b>K 9 Finanszírozási kiadások (K91)</b>                                                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-18 434 377</b>                     | <b>-18 434 377</b>                             |
| K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)                                                 | 0                                             | 0                                    | 0                                | -18 434 377                            | -18 434 377                                    |
| K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+... K911-03 részössz.)                             | 0                                             | 0                                    | 0                                | -12 401 877                            | -12 401 877                                    |
| K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak                                       | 0                                             | 0                                    | 0                                | -12 401 877                            | -12 401 877                                    |
| K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak                                  | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak                                    | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                        | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| K 915 Irányító szervi támogatás                                                                             | 0                                             | 0                                    | 0                                | -6 032 500                             | -6 032 500                                     |
| K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése                                                 | 0                                             | 0                                    | 0                                | 0                                      | 0                                              |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-18 434 377</b>                     | <b>-18 434 377</b>                             |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                                          | <b>6 186 591</b>                              | <b>-4 445 000</b>                    | <b>517 790</b>                   | <b>-40 723 162</b>                     | <b>-38 463 781</b>                             |