VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban) (adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL			MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE			HAUSZMANN ALAJOS EKIK			VSZR			ÖNKORMÁNYZAT			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó
	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	15 300 000	21 878 384	14 768 725	-	-	1 424 814	4 430 000	4 430 000	2 789 616	558 287 977	574 775 977	328 705 178	2 897 369 038	2 991 161 436	1 436 610 063	3 592 245 797	1 784 298 396
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	15 000 000	21 578 384	14 142 521	0	0	0	0	0	0	528 514 900	545 002 900	311 828 500	1 137 931 211	1 215 414 394	674 085 353	1 781 995 678	1 000 056 374
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+....+B116 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 054 023 077	1 087 394 140	575 494 098	1 087 394 140	575 494 098
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 551 424	380 041 599	200 146 891	380 041 599	200 146 891
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 945 720	421 112 960	220 600 177	421 112 960	220 600 177
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 049 293	117 001 667	66 578 004	117 001 667	66 578 004
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 259 355	92 259 355	47 974 862	92 259 355	47 974 862
B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 520 200	50 864 600	26 614 904	50 864 600	26 614 904
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 697 085	26 113 959	13 579 260	26 113 959	13 579 260
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	15 000 000	21 578 384	14 142 521	0	0	0	0	0	0	528 514 900	545 002 900	311 828 500	83 908 134	128 020 254	98 591 255	694 601 538	424 562 276
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 013 334	0	0	0	0
B 16-02 Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 133 334	30 133 334		
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200 000	25 200 000	0	0	0	0	25 200 000	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	6 578 384	6 642 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 992 120	38 992 120	45 570 504	45 634 641
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 314 900	503 314 900	295 340 500	10 894 800	10 894 800	5 450 400	514 209 700	300 790 900
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 488 000	16 488 000	0	0	0	16 488 000	16 488 000
B 16-08 Társulások és költségvetési szervektől	15 000 000	15 000 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000	48 000 000	24 015 401	63 000 000	31 515 401
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 000 000	728 000 000	337 826 397	728 000 000	337 829 304
B31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			980 551	0	980 551
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000 000	270 000 000	134 482 599	270 000 000	134 482 599
B 34-01 Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000	220 000 000	108 120 102	220 000 000	108 120 102
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 34-04 Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	26 362 497	50 000 000	26 362 497
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	450 000 000	450 000 000	199 292 363	450 000 000	199 292 363
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000 000	380 000 000	171 873 673	380 000 000	171 873 673
B 351-07 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000 000	380 000 000	171 873 673	380 000 000	171 873 673
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	27 418 690	70 000 000	27 418 690
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	27 418 690	70 000 000	27 418 690
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	3 070 884	8 000 000	3 073 791
B 36-02 Eljárási illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070 884	0	3 070 884
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 36-152 Talajterhelési díj													1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
B 36-11 Bírságok (kijster - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 36-15 Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	300 000	300 000	623 297	0	0	1 424 814	4 430 000	4 430 000	2 789 616	29 773 077	29 773 077	16 876 678	227 958 400	281 375 235	176 610 293	315 878 312	198 324 698
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, közvetítési bevétel)	300 000	300 000	180 000	0	0	0	4 030 000	4 030 000	1 380 050	3 500 000	3 500 000	1 869 125	5 500 000	5 730 000	1 159 844	13 560 000,00	4 589 019,00
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	400000	400000	489490	15 184 087	15 184 087	9 539 746	10 189 000	12 689 000	3 386 782	28 273 087,00	13 416 018,00
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	489 490	7 910 939	7 910 939	0	6 300 000	8 800 000	0	16 710 939,00	489 490,00
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 273 148	7 273 148	9 539 746	3 889 000	3 889 000	3 386 782	11 162 148,00	12 926 528,00
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	904 700	11 088 990	11 088 990	4 634 795	160 116 167	169 566 167	126 187 106	180 655 157,00	131 726 601,00
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev. (lakbér,földhaszn. bérl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	904 700	11 088 990	11 088 990	4 634 795	103 716 167	113 166 167	69 787 106	124 255 157,00	75 326 601,00
B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 609 455	13 609 455	14 423 582	13 609 455,00	14 423 582,00
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 543 778	36 218 778	23 108 444	36 218 778	23 108 444
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 890	3 000 000	4 000 000	4 441 175	4 000 000,00	4 980 065,00
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	3 496	0	0	0	0	0	1	0	0	22	0	0	98 139	0,00	101 658,00
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	439 801	0	0	1 424 814	0	0	15 375	0	0	294 100	0	39 561 835	3 805 221	39 561 835,00	5 979 311,00
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	0	0	439 801	0	0	1 424 814	0	0	0	0	0	294 100	0	0	0	0	2 158 715
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 990	0	139 990
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 990	0	139 990
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 990	0	139 990
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	15 300 000	21 878 384	14 768 725	0	0	1 424 814	4 430 000	4 430 000	2 789 616	558 287 977	574 775 977	328 705 178	2 093 889 611	2 224 789 629	1 188 662 033	2 825 873 990	1 536 350 366
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 925 279	739 933 159	246 063 530	739 933 159	246 063 530
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 925 279	739 933 159	246 063 530	739 933 159	246 063 530
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 531 148	24 531 148	0	24 531 148	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 531 148	24531148	0	24 531 148	0
B 52-01 Ingatlan értékesítése 1971/3 HRSZ (200.000,-Ft/hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
B 52-02 Rendezetlen ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése													22 531 148	22 531 148		22 531 148	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	1 907 500	1 884 500	1 907 500	1 884 500
B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	23 000	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884 500	1 884 500	1 884 500	1 884 500
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 479 427	766 371 807	247 948 030	766 371 807	247 948 030
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	591 263 918	600 129 916	270 685 430	566 888 287	588 685 430	269 725 361	143 507 199	140 101 195	47 672 545	61 016 860	64 838 206	183 838 206	737 561 835	685 916 429	1 600 209 190	2 079 671 176	2 372 130 732
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0
B 8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0
B 813 Maradvány igénybevétele	8 442 907	11 096 007	11 096 007	233 851	879 354	879 354	1 585 586	1 111 972	1 111 972	61 016 860	61 318 206	61 318 206	548 000 000	535 916 429	535 916 429	610 321 968	610 321 968
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	8 442 907	11 096 007	11 096 007	233 851	879 354	879 354	1 585 586	1 111 972	1 111 972	61 016 860	61 318 206	61 318 206	548 000 000	535 916 429	535 916 429	610 321 968	610 321 968
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 561 835	0	0	0	0
B 816 Irányítószervi támogatás	582 821 011	589 033 909	259 589 423	566 654 436	587 806 076	268 846 007	141 921 613	138 989 223	46 560 573	0	3 520 000	3 520 000	0	0	0	1 319 349 208	578 516 003
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 000 000	0	0	1 064 292 761	0	1 183 292 761
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	591 263 918	600 129 916	270 685 430	566 888 287	588 685 430	269 725 361	143 507 199	140 101 195	47 672 545	61 016 860	64 838 206	183 838 206	737 561 835	685 916 429	1 600 209 190	2 079 671 176	2 372 130 732
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	606 563 918	622 008 300	285 454 155	566 888 287	588 685 430	271 150 175	147 937 199	144 531 195	50 462 161	619 304 837	639 614 183	512 543 384	3 634 930 873	3 677 077 865	3 036 819 253	5 671 916 973	4 156 429 129

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban) (adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL			MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE			HAUSZMANN ALAJOS EKIK			VSZR			ÖNKORMÁNYZAT			ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
	2026.évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	606 563 918	622 008 300	266 626 351	566 888 287	588 685 430	257 815 492	147 937 199	144 531 195	49 081 536	619 304 837	639 614 183	292 667 288	2 303 971 978	2 318 166 822	610 677 092	4 313 005 930	1 476 867 759
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	445 129 812	454 656 456	196 297 030	435 042 251	452 034 853	204 615 785	61 719 187	61 719 187	19 838 453	444 373 047	449 123 047	208 050 771	99 210 989	115 389 271	50 257 738	1 532 922 814	679 059 777
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+ ... K1113)	438 629 812	445 946 456	191 315 511	432 742 251	449 734 853	204 549 643	55 543 187	55 543 187	18 510 777	442 373 047	445 123 047	206 298 304	23 885 232	24 600 864	11 164 785	1 420 948 407	631 839 020
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	330 393 202	330 393 202	140 607 150	362 541 868	364 534 470	165 573 537	48 733 040	48 233 040	17 209 800	376 973 181	376 973 181	175 974 273	20 192 664	20 192 664	9 976 067	1 140 326 557	509 340 827
K1102 Normatív jutalmak	34 281 410	36 811 410	4 580 000	33 149 123	33 149 123	0	4 096 842	4 096 842	0	8 433 576	8 433 576	0	1 726 864	1 726 864	0	84 217 815	4 580 000
K1103 Céljuttatás	26 668 800	26 668 800	13 509 600	0	0	0	0	0	0	18 888 622	18 888 622	15 845 759	0	0	0	45 557 422	29 355 359
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	8 945 000	8 945 000	3 945 600	9 000 000	9 000 000	6 151 596	0	0	0	9 925 635	9 925 635	0	0	715 632	715 632	28 586 267	10 812 828
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	3 064 800	3 064 800	3 064 800	8 241 500	8 241 500	4 069 000	0	0	0	4 842 689	4 842 689	0	0	0	0	16 148 989	7 133 800
K1107 Béren kívüli juttatások	16 204 600	20 991 244	17 486 542	9 200 000	22 200 000	21 380 547	1 400 000	1 400 000	832 329	12 879 618	15 629 618	8 456 000	600 000	600 000	416 986	60 820 862	48 572 404
K1108 Ruházati költségtérítés	680 000	680 000	0	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 000	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	4 000 000	4 000 000	1 655 254	1 500 000	1 500 000	502 092	200 000	200 000	0	4 469 344	4 469 344	2 718 042	500 000	500 000	56 100	10 669 344	4 931 488
K1110 Egyéb költségtérítés	2 232 000	2 232 000	0	1 472 000	1 472 000	0	684 000	684 000	0	0	0	0	336 000	336 000	0	4 724 000	0
K1111 Lakhatási támogatások	1 800 000	1 800 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	375 000
K1112 Szociális támogatások	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	9 880 000	9 880 000	6 091 565	5 587 760	7 587 760	6 872 871	429 305	929 305	468 648	5 960 382	5 960 382	3 304 230	529 704	529 704	0	24 887 151	16 737 314
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	6 500 000	8 710 000	4 981 519	2 300 000	2 300 000	66 142	6 176 000	6 176 000	1 327 676	2 000 000	4 000 000	1 752 467	75 325 757	90 788 407	39 092 953	111 974 407	47 220 757
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 922 759	66 551 232	23 874 435	66 551 232	23 874 435
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	4 000 000	5 750 000	3 350 000	500 000	500 000	0	4 176 000	4 176 000	750 038	0	2 000 000	1 580 325	15 302 998	15 787 366	6 939 299	28 213 366	12 619 662
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	2 500 000	2 960 000	1 631 519	1 800 000	1 800 000	66 142	2 000 000	2 000 000	577 638	2 000 000	2 000 000	172 142	3 100 000	8 449 809	8 279 219	17 209 809	10 726 660
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	75 532 277	77 580 922	30 876 729	66 374 612	70 533 650	32 173 173	9 652 798	9 652 798	2 611 330	43 460 818	44 230 818	24 227 920	14 163 746	16 021 448	6 735 225	218 019 636	96 624 377
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	60 178 277	61 508 925	24 870 323	58 174 612	59 837 650	0	9 322 398	9 322 398	2 463 387	41 360 818	41 118 318	22 309 013	13 763 746	14 571 448	5 877 171	186 358 739	55 519 894
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	4 000 000	4 000 000	2 269 000	5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700 000	2 269 000
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	6 000 000	6 000 000	424 061	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	100 000	700 000	618 520	200 000	200 000	0	8 000 000	1 042 581
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltató terhelő SZJA	5 354 000	6 071 997	3 313 345	1 400 000	3 896 000	0	330 400	330 400	147 943	2 000 000	2 412 500	1 300 387	200 000	1 250 000	858 054	13 960 897	5 619 729
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	72 693 829	74 630 349	31 686 756	62 066 424	62 711 927	20 855 436	70 295 216	55 896 735	12 526 423	128 930 972	138 932 472	58 734 780	628 728 873	647 314 924	217 822 809	979 486 407	341 626 204
K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	3 950 000	5 000 000	3 148 733	4 270 000	4 270 000	643 710	2 782 678	2 782 678	437 417	17 556 054	20 556 054	9 391 833	5 810 000	6 703 307	3 083 839	39 312 039	16 705 532
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	600 000	600 000	487 067	800 000	800 000	208 022	556 693	556 693	54 243	11 106 054	13 106 054	6 195 516	225 000	225 000	84 673	15 287 747	7 029 521
K 311-01 Gyógyszer	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	313 683	100 000	100 000	11 220	1 900 000	324 903
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	200 000	200 000	58 680	200 000	200 000	0	162 992	162 992	54 243	0	0	0	25 000	25 000	0	587 992	112 923
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,..)	400 000	400 000	428 387	500 000	500 000	0	393 701	393 701	0	9 406 054	11 406 054	5 881 833	100 000	100 000	73 453	12 799 755	6 383 673
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	3 350 000	4 400 000	2 661 666	3 470 000	3 470 000	435 688	2 225 985	2 225 985	383 174	6 450 000	7 450 000	3 196 317	5 585 000	6 478 307	2 999 166	24 024 292	9 676 011
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	1 800 000	1 800 000	1 157 396	420 000	420 000	0	393 701	393 701	46 063	1 750 000	1 750 000	173 797	300 000	300 000	19 417	4 663 701	1 396 673
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	350 000	350 000	444 595	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	232 977	50 000	50 000	63 921	1 400 000	741 493
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 312-04 Munka, védőruha	200 000	200 000	94 234	1 850 000	1 850 000	0	100 000	100 000	0	700 000	700 000	0	85 000	85 000	104 662	2 935 000	198 896
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, időseik...stb)	1 000 000	2 050 000	965 441	1 200 000	1 200 000	0	1 732 284	1 732 284	337 111	3 000 000	4 000 000	2 789 543	5 150 000	6 043 307	2 811 166	15 025 591	6 903 261
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	16 914 450	17 549 505	6 898 279	2 961 400	3 711 400	1 663 973	3 023 315	3 023 315	323 017	9 211 640	9 237 640	4 046 916	5 906 417	7 360 417	2 593 286	40 882 277	15 525 471
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	16 378 422	17 013 477	6 670 867	2 561 400	3 331 400	1 569 961	2 773 315	2 773 315	250 157	7 636 668	7 636 668	3 377 971	5 506 417	6 960 417	2 449 993	37 715 277	14 318 949
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon., kábeltv., lift-korzó)	536 028	536 028	227 412	400 000	380 000	94 012	250 000	250 000	72 860	1 574 972	1 600 972	668 945	400 000	400 000	143 293	3 167 000	1 206 522
K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+.....K337)	35 981 085	35 981 085	16 521 278	40 940 840	40 836 343	14 597 086	49 234 570	37 796 495	9 750 609	81 236 958	85 460 958	38 913 235	463 329 954	471 696 195	164 879 954	671 771 076	244 662 162
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	6 764 190	7 064 190	3 431 319	450 000	22 093 965	10 574 079	8 350 000	8 350 000	3 070 862	15 100 000	15 100 000	3 842 603	88 789 394	89 974 394	37 952 398	142 582 549	58 871 261
K 3312 Gázenergia szolgáltatási díj	3 439 190	3 039 190	2 271 620	450 000	10 446 587	5 551 336	6 500 000	6 500 000	2 618 251	5 000 000	5 000 000	1 456 706	5 928 046	5 928 046	3 355 644	30 913 823	15 253 557
K 3311 Villamos energia szolgáltatási díj	2 800 000	3 400 000	854 728	0	6 896 134	2 853 924	1 770 000	1 770 000	400 069	8 600 000	8 600 000	1 998 132	80 973 264	79 973 264	32 066 998	100 639 398	38 173 851
K 3314 Víz és csatorna szolgáltatási díj	525 000	625 000	304 971	0	4 751 244	2 168 819	80 000	80 000	52 542	1 500 000	1 500 000	387 765	1 888 084	4 073 084	2 529 756	11 029 328	5 443 853
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 523 615	168 523 615	54 891 096	168 523 615	54 891 096
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	1 301 088	1 351 088	665 973	167 580	167 580	71 820	409 740	409 740	112 937	1 483 274	1 983 274	332 869	6 210 546	6 210 546	3 210 911	10 122 228	4 394 510
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	20 000	6 499 213	6 499 213	434 339	1 118 701	1 118 701	195 020	3 112 206	5 317 932	2 131 844	18 284 084	18 284 084	3 675 226	32 219 930	6 456 429
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	66 983	15 184 087	15 184 087	5 220 756	6 713 412	10 850 814	6 764 838	26 434 901	12 052 577
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	66 983	7 910 939	7 910 939	5 220 756	6 013 412	10 150 814	6 764 838	18 461 753	12 052 577
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 273 148	7 273 148	0	700 000	700 000	0	7 973 148	0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)	8 400 000	8 400 000	4 243 678	6 438 502	6 438 502	1 592 000	92 340	92 340	51 180	38 020 493	40 020 493	23 653 754	82 692 149	84 764 349	27 583 500	139 715 684	57 124 112
K 337 Egyéb szolgáltatások (személy-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	18 515 807	18 165 807	8 160 308	6 191 580	5 637 083	1 924 848	38 863 789	27 425 714	6 253 627	8 336 898	7 855 172	3 731 409	92 116 754	93 088 393	30 801 985	152 172 169	50 872 177
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	400 000	400 000	62 181	537 680	537 680	240 090	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	574 709	574 709	150 337	4 012 389	452 608
K 341 Belföldi kiküldetés	400 000	400 000	62 181	537 680	537 680	240 090	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	574 709	574 709	150 337	4 012 389	452 608
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+.....K355)	15 448 294	15 699 759	5 056 285	13 356 504	13 356 504	3 710 577	15 254 653	12 294 247	2 015 380	18 426 320	21 177 820	6 382 796	153 107 793	160 980 296	47 115 393	223 508 626	64 280 431
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 348 294	15 519 759	4 876 502	13 006 504	12 956 504	3 627 607	14 860 952	11 900 546	1 964 158	18 276 320	20 827 820	6 293 869	128 262 520	132 502 135	36 190 209	193 706 764	52 952 345
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 095 000	19 830 774	4 902 000	19 830 774	4 902 000
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MÁK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	100 000	180 000	179 783	350 000	400 000	82 970	393 701	393 701	51 222	150 000	350 000	88 927	2 750 273	8 647 387	6 023 184	9 971 088	6 426 086

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban) (adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL			MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE			HAUSZMANN ALAJOS EKIK			VSZR			ÖNKORMÁNYZAT			ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
	2026.évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés 1-6 hó	0	0
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 850 000	10 850 000	2 084 789	10 850 000	2 084 789
K 42 Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 850 000	10 850 000	2 084 789	10 850 000	2 084 789
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	470 000	2 800 000	470 000
K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	120 000	300 000	120 000
K48-15-3 Krízis támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	350 000	2 500 000	350 000
K48-15-4 Védőoltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-16 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	115 570	800 000	115 570
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 250 000	7 250 000	1 499 219	7 250 000	1 499 219
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	496 219	2 500 000	496 219
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	460 000	2 000 000	460 000
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	63 000	450 000	63 000
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	200 000	800 000	200 000
K48-17-06 Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	160 000	800 000	160 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	120 000	700 000	120 000
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-19-01 BURSA ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-19-04 Krízis támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	0	0	0	0	12 925 050	12 925 050	0	0	0	1 467 099 618	1 359 473 115	222 513 025	1 372 398 165	235 438 075
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 478	1 248 252	1 262 478	1 248 252
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belülre(K506-04+K506-07+K506-08 rö.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 449 340	153 778 142	74 012 773	153 778 142	74 012 773
K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás, Rendőrség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 310 000	695 000	1 310 000	695 000
K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 428	0	146 428	0
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT tagsági díj...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán normatíva...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 369 340	152 321 714	73 317 773	152 321 714	73 317 773
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)	0	0	0	0	0	0	0	12 925 050	12 925 050	0	0	0	124 946 864	303 031 348	147 252 000	315 956 398	160 177 050
K 512-01 Egyházi jogi személyeknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0
K 512-02 Non-profit szervezetnek (járóbeteg bérkiegészítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 925 000	0	0	0	0	0	0	0	7 925 000
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 050	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 050
K 512-04 Háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)	0	0	0	0	0	0	0	12 925 050	0	0	0	0	99 716 864	277 641 347	146 952 000	290 566 397	146 952 000
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	390 001	300 000	390 001	300 000
K 513 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 703 414	901 401 147	0	901 401 147	0
I. Működési kiadások összesen (K1+....K5)	593 355 918	606 867 727	258 860 515	563 483 287	585 280 430	257 644 394	141 667 201	140 193 770	47 901 256	616 764 837	632 286 337	291 013 471	2 220 053 226	2 149 048 758	499 413 586	4 113 677 022	1 354 833 222
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	13 208 000	15 140 573	7 765 836	3 405 000	3 405 000	171 098	6 269 998	4 337 425	1 180 280	2 540 000	7 327 846	1 653 817	64 073 752	139 273 064	101 263 506	169 483 908	112 034 537
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoni értékű jogok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 224 252	37 724 252	17 906 536	37 724 252	17 906 536
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 224 252	37 724 252	17 906 536	37 724 252	17 906 536
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	2 500 000	464 093	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	208 463	15 748 032	15 718 032	0	19 218 032	672 556
K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése	1 000 000	2 500 000	464 093	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	208 463	15 748 032	15 718 032	0	19 218 032	672 556
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9 400 000	9 421 711	6 709 478	2 681 102	2 681 102	134 723	5 266 965	3 745 254	1 100 287	1 000 000	4 327 965	1 093 753	3 031 102	64 241 663	63 529 295	84 417 695	72 567 536
K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 402	61 397 882	62 838 252	61 397 882	62 838 252
K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzése	0	287 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 243 700	2 843 781	691 043	3 130 840	691 043
K 65 Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 808 000	3 218 862	592 265	723 898	723 898	36 375	1 003 033	592 171	79 993	540 000	1 999 881	351 601	5 070 366	21 589 117	19 827 675	28 123 929	20 887 909
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 845 000	19 845 000	0	19 845 000	0
K 71 Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 625 984	15 625 984	0	15 625 984	0
K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219 016	4 219 016	0	4 219 016	0
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 208 000	15 140 573	7 765 836	3 405 000	3 405 000	171 098	6 269 998	4 337 425	1 180 280	2 540 000	7 327 846	1 653 817	83 918 752	169 118 064	111 263 506	199 328 908	122 034 537
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	1 330 958 895	1 358 911 043	1 962 958 398	1 358 911 043	2 110 958 398
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	1 330 958 895	1 358 911 043	1 962 958 398	1 358 911 043	2 110 958 398
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+..K9113 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 561 835	39 561 835	39 561 835	39 561 835	39 561 835
K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 397 060	1 319 349 208	578 516 003	1 319 349 208	578 516 003
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0	0	1 344 880 560	0	1 492 880 560
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	1 330 958 895	1 358 911 043	1 962 958 398	1 358 911 043	2 110 958 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	606 563 918	622 008 300	266 626 351	566 888 288	588 685 430	257 815 492	147 937 199	144 531 195	49 081 536	619 304 837	639 614 183	440 667 288	3 634 930 873	3 677 077 865	2 573 635 490	5 671 916 973	3 587 826 157