VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL		MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE		HAUSZMANN ALAJOS EKIK		VSZR		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZESEN 2025.évi tény
	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	2025. évi tény
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	**12 722 344**	**15 300 000**	**507 619**	**-**	**6 241 672**	**4 430 000**	**-**	**558 287 977**	**2 216 599 726**	**2 897 369 038**	**2 236 071 361**
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	**12 038 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528 514 900**	**1 052 829 288**	**1 137 931 211**	**1 064 867 288**
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B1111+...+B116 részösszeg.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*980 308 972*	*1 064 023 077*	***980 308 972***
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	334 215 435	372 551 424	**334 215 435**
B 112 Helyi Önk. szociális közszolgáltatási feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	384 390 584	416 945 720	**384 390 584**
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	122 930 314	105 049 293	**122 930 314**
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	75 299 510	92 259 355	**75 299 510**
B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	42 608 000	50 520 200	**42 608 000**
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	20 865 129	16 697 085	**20 865 129**
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	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**
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előjel alá "mínusz" visszatérítés)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részösszeg.)	*12 038 000*	*15 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*528 514 900*	*72 520 316*	*83 908 134*	***84 558 316***
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 013 334	**0**
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0	0	0	0	25 200 000	0	0	**0**
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
B 16-05 TB Alapokból védőnőszolgálat finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	503 314 900	10 965 100	10 894 800	**10 965 100**
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalapból közfoglalkoztatottak bérére	0	0	0	0	0	0	0	0	568 957	0	**568 957**
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0	0	0	0	21 122 170	0	**21 122 170**
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	12 038 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	39 864 089	48 000 000	**51 902 089**
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**845 266 306**	**728 000 000**	**845 287 306**
B31 Magánszemélyek jövedelemadója	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 788*	*0*	***13 788***
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részösszeg.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*321 308 451*	*270 000 000*	***321 308 451***
B 34-01 Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	262 373 020	220 000 000	**262 373 020**
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
B 34-04 Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	58 935 431	50 000 000	**58 935 431**
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részösszeg.)	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*507 323 986*	*450 000 000*	***507 323 986***
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részösz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	436 268 076	380 000 000	**436 268 076**
B 351-07 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	0	0	0	0	0	436 268 076	380 000 000	**436 268 076**
B 352 Jövedéki adó	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**
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	0	0	0	0	0	71 055 890	70 000 000	**71 055 890**
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	71 055 890	70 000 000	**71 055 890**
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		**0**
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részösszeg.)	*21 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 620 191*	*8 000 000*	***16 641 191***
B 36-02 Eljárási illeték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 000**
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0			0	0	0	0	**0**
B 36-152 Talajterhelési díj							0	0	0	1 500 000	**0**
B 36-11 Bírságok (kötbér - helyszíni szab.szerinti bírság önk-et megillető része)	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**
B 36-15 Közösségi díjak	0	0			0	0	0	0	0	6 500 000	**0**
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)	**428 344**	**300 000**	**507 619**	**0**	**6 241 672**	**4 430 000**	**0**	**29 773 077**	**164 003 015**	**227 958 400**	**171 180 650**
B 402 Szolgáltatások (bérlet, eszköz), könyvtári bevétel)	400 000	300 000	0	0	4 051 505	4 030 000	0	3 500 000	6 863 384	5 500 000	**11 314 889,00**
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részösz.)	0	0	0	0	385426	400000	0	15184087	88961307	10189000	**89 346 733,00**
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	400 000	0	7 910 939	0	6 300 000	**0,00**
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	7 273 148	80 531 196	3 889 000	**80 531 196,00**
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részösz.)	0	0	0	0	0	0	0	11 088 990	0	160 116 167	**0,00**
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	0	0	0	0	11 088 990	0	103 716 167	**0,00**
B 404-05 Osztalék Önk.többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 400 000	**0,00**
B 405 Ellátási díjak bevétele (étkezési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 971 242	13 609 455	**17 971 242,00**
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	104 064	0	0	0	28 085 318	35 543 778	**28 189 382**
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
B 4081 Kamatbevételek (felhőtőtt betétek)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	3 000 000	**5 180,00**
B 4082 Egyéb kamatbevételek	4 000	0	0	0	0	0	0	0	7 910 305	0	**7 914 308,00**
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,00**
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részösz.)	24 344	0	507 616	0	1 700 677	0	0	0	14 206 279	0	**16 438 916,00**
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	24 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 344**
B 411-02 Költségek visszatérítései	0	0	507 607	0	1 700 677	0	0	0	0	0	**2 208 284**
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**230 000**	**0**	**230 000**
B 64 Működési célú visszatérítő tám. ÁHT-on kívülről	*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**
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részösz.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*230 000*	*0*	***230 000***
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	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**
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	**12 487 344**	**15 300 000**	**507 619**	**0**	**6 241 672**	**4 430 000**	**0**	**558 287 977**	**2 062 328 609**	**2 093 889 611**	**2 081 565 244**
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 016 050**	**778 925 279**	**151 016 050**
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	*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	151 016 050	778 925 279	**151 016 050**
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	**235 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 892 382**	**24 531 148**	**3 127 382**
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24531148*	***0***
B 52-01 Ingatlan értékesítése 1971/3 HRSZ (200.000.-Ft/ho)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	**0**
B 52-02 Rendezetlen ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése										22 531 148	**0**
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	*235 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 118*	*0*	***290 118***
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	***0***
B 55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 837 264*	*0*	***2 837 264***
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362 685**	**23 000**	**362 685**
B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	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	220 000	23 000	**220 000**
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartásoktól (vízbázisvédő)	0	0	0	0	0	0	0	0	142 685	0	**142 685**
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**235 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154 271 117**	**803 479 427**	**154 506 117**
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	**438 401 373**	**591 263 918**	**466 739 450**	**566 888 287**	**90 437 623**	**143 507 199**	**0**	**61 016 860**	**1 976 740 368**	**737 561 835**	***2 972 318 814***
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000 000*	***0***
B 8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	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	150 000 000	**0**
B 813 Maradvány igénybevétele	*2 804 787*	*8 442 907*	*825 006*	*233 851*	*1 732 006*	*1 585 586*	*0*	*61 016 860*	*229 702 204*	*548 000 000*	***235 064 003***
B 8131 Előző év kötelezettségvállalással terhelt maradványa igénybevétele	2 804 787	8 442 907	825 006	233 851	1 732 006	1 585 586	0	61 016 860	229 702 204	548 000 000	**235 064 003**
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkabérhez)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 561 835*	*39 561 835*	***39 561 835***
B 816 Irányítószervi támogatás	*435 596 586*	*582 821 011*	*465 914 444*	*566 654 436*	*88 705 617*	*141 921 613*	*0*	*0*	*0*	*0*	***990 216 647***
B 817 Belső bevételi megszüntetésből származó bevétel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 707 479 329*		***1 707 479 329***
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	**438 401 373**	**591 263 918**	**466 739 450**	**566 888 287**	**90 437 623**	**143 507 199**	**0**	**61 016 860**	**1 976 740 368**	**737 561 835**	**2 972 318 814**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**451 123 717**	**606 563 918**	**467 247 069**	**566 888 287**	**96 679 295**	**147 937 199**	**0**	**619 304 837**	**4 193 340 094**	**3 634 930 873**	**5 208 390 178**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL		MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE		HAUSZMANN ALAJOS EKIK		VSZR		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZESEN
	2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2025.évi tény	2026.évi előirányzat	2025.évi tény	2026.évi előirányzat	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	**440 027 710**	**606 563 918**	**466 243 514**	**566 888 287**	**94 059 011**	**147 937 199**	**570 687 530**	**619 304 837**	**983 222 629**	**2 303 971 978**	**2 554 240 394**
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	**323 133 459**	**445 129 812**	**359 124 520**	**435 042 251**	**36 429 851**	**61 719 187**	**396 328 849**	**444 373 047**	**76 418 163**	**99 210 889**	**1 185 434 842**
K 11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1101+...K1113)	*319 205 485*	*438 629 812*	*358 449 097*	*432 742 251*	*28 186 511*	*55 543 187*	*390 918 093*	*442 373 047*	*22 942 249*	*23 885 233*	***1 119 691 435***
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	235 518 160	330 393 202	303 989 774	362 541 868	22 964 120	48 733 040	327 471 681	376 973 181	20 677 888	20 192 664	**910 621 624**
K1102 Normatív jutalmak	44 188 979	34 281 410	30 000 000	33 149 123	3 900 000	4 096 842	7 657 741	8 433 576	1 500 000	1 726 864	**87 246 720**
K1103 Cafeteria	6 778 678	26 668 800	0	0	0	0	23 951 181	18 888 622	0	0	**30 729 859**
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	1 937 543	8 945 000	7 911 788	9 000 000	0	0	0	9 925 635	0	0	**9 849 331**
K1105 Végkielégítés	2 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 002 000**
K1106 Jubileumi jutalom	2 062 000	3 064 800	2 107 800	8 241 500	0	0	3 935 460	4 842 689	0	0	**8 105 260**
K1107 Béren kívüli juttatások	12 664 621	16 204 600	8 743 925	9 200 000	832 329	1 400 000	12 276 015	12 879 618	600 000	600 000	**35 116 890**
K1108 Ruházati költségtérítés	180 000	680 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	**180 000**
K1109 Közlekedési költségtérítés	3 623 263	4 000 000	1 180 348	1 500 000	174 720	200 000	4 882 845	4 469 344	129 380	500 000	**9 990 536**
K1110 Egyéb különféle térítés	0	2 232 000	0	1 472 000	0	684 000	0	0	0	336 000	**0**
K1111 Lakhatási támogatások	525 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**525 000**
K1112 Szociális támogatás	240 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**240 000**
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	9 585 241	9 880 000	4 515 462	5 587 760	315 342	429 305	10 743 170	5 960 382	35 000	529 704	**25 194 215**
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	*3 827 974*	*6 500 000*	*675 423*	*2 300 000*	*2 243 340*	*6 176 000*	*5 410 756*	*2 000 000*	*53 475 914*	*75 325 767*	***65 633 407***
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	35 828 758	56 922 759	**35 828 758**
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	177 290	4 000 000	294 400	500 000	371 251	4 176 000	5 146 104	0	14 364 420	15 302 998	**20 353 465**
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	3 650 684	2 500 000	381 023	1 800 000	1 872 089	2 000 000	264 652	2 000 000	3 282 736	3 100 000	**9 451 184**
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	**47 117 236**	**75 532 277**	**50 462 048**	**66 374 612**	**3 843 140**	**9 652 798**	**43 279 027**	**43 460 818**	**10 041 898**	**14 163 746**	**154 743 349**
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	40 509 085	60 178 277	42 386 978	58 174 612	3 685 522	9 322 398	41 176 664	41 360 818	0	13 763 746	**127 758 249**
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	3 847 000	4 000 000	5 677 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	**9 524 000**
K 2-03 Kockázatvezmény biztosítási járulék	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**
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	535 858	6 000 000	1 044 267	1 100 000	0	0	102 547	100 000	0	200 000	**1 682 672**
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	**0**
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 225 293	5 354 000	1 353 803	1 400 000	157 618	330 400	1 999 816	2 000 000	0	0	**5 736 530**
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	**61 093 329**	**72 693 829**	**56 334 263**	**62 066 425**	**38 245 661**	**70 286 216**	**106 960 138**	**126 930 972**	**809 013 996**	**628 728 873**	**771 647 407**
K 31 Készletbeszerzések (K311+K312)	*4 535 965*	*9 200 000*	*6 111 649*	*4 700 000*	*837 366*	*2 780 678*	*16 937 555*	*6 200 289*	*15 610 000*	*15 025 657*	***34 634 524***
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részösz.)	613 580	600 000	2 508 431	800 000	213 328	556 693	10 576 315	11 106 054	260 113	225 000	**14 171 747**
K 311-01 Gyógyszer	0	0	82 377	100 000	0	0	1 646 235	1 700 000	260 113	100 000	**1 988 725**
K 311-02 Könyv, folyóirat, kötelező	205 570	200 000	663 501	200 000	172 937	162 992	0	0	0	25 000	**1 042 008**
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok, ..)	407 990	400 000	1 762 553	500 000	40 391	393 701	8 619 236	9 406 054	0	100 000	**10 830 170**
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részösz.)	3 922 405	3 350 000	3 603 218	3 470 000	624 038	2 225 985	6 361 240	6 450 000	5 942 176	5 585 000	**20 453 077**
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	1 742 911	1 800 000	264 541	420 000	70 990	393 701	366 206	1 750 000	0	200 000	**2 444 648**
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	322 406	350 000	0	0	0	0	571 314	1 000 000	0	50 000	**893 720**
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
K 312-04 Munka, védőruha	406 050	200 000	1 706 699	1 850 000	81 000	100 000	588 849	700 000	0	85 000	**2 782 598**
K 312-05 Egyéb anyagok tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek..	1 451 038	1 000 000	1 631 978	1 200 000	472 048	1 732 284	4 619 186	3 000 000	0	5 150 000	**8 174 250**
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	*13 286 417*	*16 914 450*	*3 403 420*	*2 961 400*	*1 107 238*	*3 023 315*	*9 064 490*	*9 211 640*	*3 446 858*	*5 906 417*	***30 308 423***
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	12 791 107	16 378 422	3 080 288	2 561 400	897 396	2 773 315	7 549 701	7 636 668	3 217 814	5 506 417	**27 536 306**
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, kábeltv., lift-kezelő	495 310	536 028	323 132	400 000	209 842	250 000	1 514 789	1 574 972	229 044	400 000	**2 772 117**
K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	*32 456 884*	*35 981 085*	*35 761 496*	*40 940 840*	*30 327 715*	*49 234 570*	*66 277 191*	*81 236 958*	*372 162 359*	*463 329 954*	***536 985 645***
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részösz.)	*5 776 931*	*6 764 190*	*20 612 246*	*20 612 246*	*8 167 573*	*8 350 000*	*11 139 559*	*15 100 000*	*86 724 268*	*88 789 394*	***132 420 577***
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	2 603 916	2 800 000	6 615 694	6 615 694	1 613 716	1 770 000	5 437 460	6 600 000	5 630 552	5 928 046	**21 901 338**
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	2 649 088	3 439 190	9 477 707	9 477 707	6 482 663	6 500 000	4 273 903	5 000 000	77 359 072	80 973 264	**100 242 411**
K 331-04 Víz és csatorna szolgáltatási díj	523 949	525 000	4 518 845	4 518 845	71 194	80 000	1 428 196	1 500 000	3 734 644	1 888 084	**10 276 828**
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	141 630 914	168 523 615	**141 630 914**
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	1 214 983	1 301 088	143 640	167 580	216 042	409 740	1 478 639	1 483 274	5 550 972	6 210 546	**8 604 276**
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 198 540	1 000 000	4 276 116	6 499 213	2 994 302	1 118 701	3 035 789	3 112 206	15 697 772	18 284 084	**28 202 519**
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részösz.)	0	0	0	0	319 594	400 000	4 178 372	15 184 087	16 089 426	6 713 412	**20 587 392**
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	400 000	0	7 910 939	0	6 013 412	**0**
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	7 273 148	0	700 000	**0**
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)	11 047 252	8 400 000	2 960 600	6 438 502	120 000	92 340	38 460 693	38 020 493	51 875 210	82 692 149	**104 463 755**
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás,bérmérő,biztosítás,pesticidek)	12 219 178	18 515 807	7 768 894	6 191 580	18 510 204	38 863 789	7 984 139	8 336 898	57 594 697	92 116 754	**104 077 112**
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	*261 418*	*400 000*	*498 733*	*537 680*	*0*	*0*	*2 415 414*	*2 500 000*	*273 635*	*574 709*	***3 449 200***
K 341 Belföldi kiküldetés	261 418	400 000	498 733	537 680	0	0	2 415 414	2 500 000	273 635	574 709	**3 449 200**
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	*10 552 645*	*15 448 294*	*10 558 985*	*13 356 505*	*5 973 342*	*15 254 663*	*12 266 488*	*18 426 320*	*126 928 856*	*153 107 793*	***166 279 315***
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 476 229	15 348 294	10 327 401	13 006 505	5 664 981	14 860 962	12 135 658	18 276 320	79 763 493	128 262 520	**118 367 762**
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	15 166 000	22 095 000	**15 166 000**
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részösz.)	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**
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	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**
K 355 Egyéb dologi kiadások	76 416	100 000	231 584	350 000	308 361	393 701	129 830	150 000	31 999 362	2 750 273	**32 746 553**

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE		HAUSZMANN ALAJOS EKIK		VSZR		ÖNKORMÁNYZAT		ÖSSZESEN
	2025.évi kalkulált tény	2026.évi eredeti előirányzat	2025.évi kalkulált tény	2026.évi eredeti előirányzat	2025.évi kalkulált tény	2026.évi eredeti előirányzat	2025.évi kalkulált tény	2026.évi eredeti előirányzat	2025.évi kalkulált tény	2026.évi eredeti előirányzat	0
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 568 807**	**10 850 000**	**6 568 807**
K 42 Családi támogatások (K 421-11)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
K 421-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	0