4. melléklet

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

*(adatok Ft-ban)*

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | POLGÁRMESTERI HIVATAL | MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | VSZR | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. KOLTSEGVETESI BEVETELEK (I+II)** | **13 002 000** | **507 619** | **5 752 183** | **581 804 970** | **2 277 397 211** | **2 878 463 983** |
| **B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)** | **12 038 000** | **0** | **0** | **540 253 900** | **1 059 965 199** | **1 612 257 099** |
| *B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+…+B116 részössz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *980 308 972* | ***980 308 972*** |
| B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 215 435 | **334 215 435** |
| B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 390 584 | **384 390 584** |
| B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 930 314 | **122 930 314** |
| B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 299 510 | **75 299 510** |
| B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | 0 | 42 608 000 | **42 608 000** |
| B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 865 129 | **20 865 129** |
| B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 540 253 900 | 0 | **540 253 900** |
| *B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+…B16-08 részössz.)* | *12 038 000* | *0* | *0* | *540 253 900* | *79 656 227* | ***631 948 127*** |
| B 16-01 Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 16-03 Fejezettől EU programokra | 0 | 0 | 0 | 25 200 000 | 0 | **25 200 000** |
| B 16-04 Fejezettől egyéb célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 515 053 900 | 10 965 100 | **526 019 000** |
| B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 885 | **716 885** |
| B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 122 170 | **21 122 170** |
| B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől | 12 038 000 | 0 | 0 | 0 | 46 852 072 | **58 890 072** |
| **B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)** | **21 000** | **0** | **0** | **0** | **838 783 956** | **838 804 956** |
| *B31 Magánszemélyek jövedelemadója* | *0* | *0* | *0* | *0* | 6 894 | ***6 894*** |
| B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *318 990 025* | ***318 990 025*** |
| B 34-01 Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 587 590 | **260 587 590** |
| B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 34-04 Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 402 435 | **58 402 435** |
| *B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszössz.)* | *0* | *0* | *0* | *0* | 503 294 025 | ***503 294 025*** |
| B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 522 085 | **431 522 085** |
| B 351-07 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 522 085 | **431 522 085** |
| B 35201 Jövedéki adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 771 940 | **71 771 940** |
| B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 771 940 | **71 771 940** |
| B 355-09 Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+…+B36-13 részössz.)* | 21 000 | *0* | *0* | *0* | *16 493 012* | ***16 514 012*** |
| B 36-02 Eljárási illeték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 36-07 Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 053 936 | **2 053 936** |
| B 36-11 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 405 000 | **1 405 000** |
| B 36-12 Egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | **500 000** |
| B 36-15 Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 534 076 | **12 534 076** |
| **B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ….+B411)** | **708 000** | **507 619** | **5 752 183** | **41 551 070** | **223 146 839** | **271 665 711** |
| B 402 Szolgáltatások (hirdetés, eskövő, könyvtári bevétel) | 453 656 | 0 | 4 051 505 | 3 716 437 | 6 863 384 | **15 084 982,00** |
| B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.) | 226000 | 0 | | 27 485 301 | 9 032 380 | **36 743 681,00** |
| B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről | 226 000 | | 0 | 3 000 000 | 3 773 725 | **6 999 725,00** |
| B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 24 485 301 | 5 258 655 | **29 743 956,00** |
| B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.) | 0 | 0 | 0 | 10 038 050 | 138 163 163 | **148 201 213,00** |
| B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.) | 0 | 0 | 0 | 10 038 050 | 81 763 163 | **91 801 213,00** |
| B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 400 000 | **56 400 000,00** |
| B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 875 | **18 000 875,00** |
| B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 588 565 | **28 588 565** |
| B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 180 | **5 180,00** |
| B 4082 Egyéb kamatbevételek | 4 000 | 3 | 1 | 46 | 7 910 305 | **7 914 355,00** |
| B 410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| B 411 Egyéb működési bevételek ( B 411-01 +B 411-02 részössz.) | 24 344 | 507 616 | 1 700 677 | 311 236 | 14 582 987 | **17 126 860,00** |
| B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució | 24 344 | 507 616 | 1 700 677 | 0 | 5 145 000 | **7 377 637** |
| B 411-02 Költségek visszatérítései | 0 | 0 | 0 | 311 236 | 9 437 987 | **9 749 223** |
| **B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **230 000** | **230 000** |
| *B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről* | *0* | *0* | *0* | 0 | *0* | **0** |
| B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől | 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* | *230 000* | **230 000** |
| B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | **230 000** |
| B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )** | **12 767 000** | **507 619** | **5 752 183** | **581 804 970** | **2 122 125 994** | **2 722 957 766** |
| **B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről** | **0** | **0** | **0** | | **151 016 050** | **151 016 050** |
| *B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről* | 0 | 0 | 0 | | 151 016 050 | **151 016 050** |
| **B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)** | **235 000** | **0** | **0** | **0** | **3 892 482** | **4 127 482** |
| *B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)* | *0* | *0* | *0* | | *1 000 000* | ***1 000 000*** |
| B 52-01 Ingatlan értékesítése | 0 | 0 | 0 | | 1 000 000 | **1 000 000** |
| *B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése* | *235 000* | *0* | *0* | | *55 118* | ***290 118*** |
| *B 54 Részesedések értékesítésének bevétele* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)* | *0* | *0* | *0* | | *2 837 364* | ***2 837 364*** |
| **B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )** | **0** | **0** | **0** | **0** | **362 685** | **362 685** |
| 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 | | 243 000 | **243 000** |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű) | 0 | 0 | 0 | | 119 685 | **119 685** |
| **II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)** | **235 000** | **0** | **0** | **0** | **155 271 217** | **155 506 217** |
| **B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)** | **478 913 559** | **492 982 068** | **107 288 572** | **52 851 411** | **269 264 039** | ***1 401 299 649*** |
| *B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| 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** |
| *B 813 Maradvány igénybevétele* | *2 804 787* | *825 006* | *1 732 006* | *52 851 411* | *229 702 204* | ***287 915 414*** |
| B 8131 Előző év kölségvetési maradvány igénybevétele | 2 804 787 | 825 006 | 1 732 006 | 52 851 411 | 229 702 204 | **287 915 414** |
| *B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)* | *0* | *0* | *0* | | *39 561 835* | ***39 561 835*** |
| *B 816 Irányítószervi támogatás* | *476 108 772* | *492 157 062* | *105 556 566* | | *0* | ***1 073 822 400*** |
| *B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| **B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | **478 913 559** | **492 982 068** | **107 288 572** | **52 851 411** | **269 264 039** | **1 401 299 649** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | **491 915 559** | **493 489 687** | **113 040 755** | **634 656 381** | **2 546 661 250** | **4 279 763 632** |

4. melléklet

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

*(adatok Ft-ban)*

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | POLGÁRMESTERI HIVATAL | MESELIGET ÓVODA | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | VSZR | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)** | **491 915 559** | **493 489 687** | **113 040 754** | **634 656 380** | **1 433 277 014** | **3 166 379 396** |
| **K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)** | **334 298 313** | **371 944 211** | **35 320 410** | **406 833 581** | **83 615 183** | **1 232 011 698** |
| *K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+…K1113)* | *330 142 649* | *371 199 811* | *32 854 410* | *400 303 432* | *24 159 189* | ***1 158 659 491*** |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 243 983 298 | 313 557 889 | 26 729 410 | 328 303 560 | 21 151 325 | **933 725 482** |
| K1102 Normatív jutalmak | 44 230 979 | 30 000 000 | 3 900 000 | 7 657 741 | 1 726 864 | **87 515 584** |
| K1103 Céljuttatás | 7 280 000 | 0 | 0 | 31 607 965 | 0 | **38 887 965** |
| K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra | 1 937 543 | 9 999 996 | 0 | 0 | 0 | **11 937 539** |
| K1105 Végkielégítés | 2 002 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 002 000** |
| K1106 Jubileumi jutalom | 2 062 000 | 2 107 800 | 0 | 3 935 460 | 0 | **8 105 260** |
| K1107 Béren kívüli juttatások | 12 664 621 | 8 866 664 | 1 000 000 | 12 996 000 | 600 000 | **36 127 285** |
| K1108 Ruházati költségtérítés | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **180 000** |
| K1109 Közlekedési költségtérítés | 3 623 263 | 1 620 000 | 615 000 | 4 907 270 | 480 000 | **11 245 533** |
| K1110 Egyéb költségtérítés | 1 650 000 | 532 000 | 260 000 | 0 | 36 000 | **2 478 000** |
| K1111 Lakhatási támogatások | 543 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | **543 704** |
| K1112 Szociális támogatás | 400 000 | | | 0 | | |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 9 585 241 | 4 515 462 | 350 000 | 10 895 436 | 165 000 | **25 511 139** |
| *K 12 Külső személyi juttatások ( K 121+K 122+K 123)* | *4 155 664* | *744 400* | *2 466 000* | *6 530 149* | *59 455 994* | ***73 352 207*** |
| K 121 Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 882 959 | **38 882 959** |
| K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) | 450 664 | 294 400 | 566 000 | 5 705 323 | 14 364 420 | **21 380 807** |
| K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi…) | 3 705 000 | 450 000 | 1 900 000 | 824 826 | 6 208 615 | **13 088 441** |
| **K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+…K2-07)** | **47 214 378** | **57 229 148** | **4 614 703** | **49 139 183** | **12 404 794** | **170 602 206** |
| K 2-01 Szociális hozzájárulási adó | 40 423 227 | 48 142 148 | 4 264 703 | 46 989 367 | 11 256 727 | **151 076 173** |
| K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás | 4 030 000 | 6 457 000 | 0 | 0 | 0 | **10 487 000** |
| K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 2-05 Táppénz hozzájárulás | 535 858 | 1 276 197 | 192 382 | 150 000 | 150 000 | **2 304 437** |
| K 2-06 Más jellegű kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA | 2 225 293 | 1 353 803 | 157 618 | 1 999 816 | 998 067 | **6 734 596** |
| **K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)** | **93 665 538** | **63 681 328** | **49 743 922** | **147 940 518** | **669 847 496** | **1 024 878 802** |
| *K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)* | *4 750 000* | *6 320 000* | *961 000* | *18 661 932* | *7 781 896* | ***38 474 828*** |
| K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+…K 311-04 részössz.) | 700 000 | 2 570 000 | 321 000 | 11 767 479 | 385 000 | **15 743 479** |
| K 311-01 Gyógyszer | 0 | 300 000 | 0 | 1 400 000 | 100 000 | **1 800 000** |
| K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök | 300 000 | 400 000 | 321 000 | 0 | 25 000 | **1 046 000** |
| K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,..) | 400 000 | 1 870 000 | 0 | 10 367 479 | 260 000 | **12 897 479** |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+…K 312-05 részössz.) | 4 050 000 | 3 750 000 | 640 000 | 6 894 453 | 7 396 896 | **22 731 349** |
| K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány | 2 650 000 | 500 000 | 140 000 | 2 250 000 | 350 000 | **5 890 000** |
| K 312-02 Hajtó és kenőanyag | 550 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | **1 650 000** |
| K 312-03 Tüzelőanyag | 0 | | 0 | 631 825 | 0 | **631 825** |
| K 312-04 Munka, védőruha | 250 000 | 250 000 | 0 | 3 012 628 | 85 000 | **3 597 628** |
| K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősek…s | 600 000 | 3 000 000 | 500 000 | 9 651 088 | 6 861 896 | **20 612 984** |
| *K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322 )* | *18 038 140* | *3 958 128* | *1 123 220* | *9 651 088* | *7 985 710* | ***40 756 286*** |
| K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver) | 17 002 112 | 3 330 000 | 899 060 | 7 951 088 | 7 458 894 | **36 641 154** |
| K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó) | 1 036 028 | 628 128 | 224 160 | 1 700 000 | 526 816 | **4 115 132** |
| *K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+….K337 )* | *49 953 386* | *40 135 424* | *35 938 326* | *100 903 252* | *470 571 764* | ***697 502 152*** |
| K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.) | *7 453 038* | *22 818 080* | *11 458 838* | *21 102 099* | *112 920 000* | ***175 752 055*** |
| K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj | 3 213 038 | 7 160 000 | 2 850 000 | 12 000 000 | 7 920 000 | **33 143 038** |
| K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj | 3 600 000 | 10 538 080 | 8 518 838 | 6 973 903 | 97 000 000 | **126 630 821** |
| K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj | 640 000 | 5 120 000 | 90 000 | 2 128 196 | 8 000 000 | **15 978 196** |
| K 332 Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | | 173 247 509 | **173 247 509** |
| K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!) | 1 260 552 | 256 020 | 261 056 | 1 762 034 | 7 258 600 | **10 798 262** |
| K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 870 000 | 5 410 000 | 3 376 472 | 7 574 366 | 17 116 362 | **37 347 200** |
| K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.) | 248 356 | 0 | 420 000 | 17 425 817 | 18 467 775 | **36 561 948** |
| K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülre | 148 356 | 0 | 420 000 | 8 787 402 | 12 467 775 | **21 823 533** |
| K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre | 100 000 | 0 | 0 | 8 615 879 | 6 000 000 | **14 715 879** |
| K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,…) | 15 360 000 | 3 345 000 | 200 800 | 40 705 296 | 80 715 612 | **140 326 708** |
| K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg) | 21 761 440 | 8 306 324 | 20 221 160 | 12 333 640 | 60 845 906 | **123 468 470** |
| *K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)* | *295 000* | *650 000* | *0* | *2 415 414* | *386 646* | ***3 747 060*** |
| K 341 Belföldi kiküldetés | 295 000 | 650 000 | 0 | 2 415 414 | 386 646 | **3 747 060** |
| K 342 Reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| *K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+…K355)* | *20 629 012* | *12 617 776* | *11 721 376* | *16 308 831* | *183 121 480* | ***244 398 476*** |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 20 429 012 | 12 317 776 | 11 406 456 | 15 908 831 | 111 939 785 | **172 001 861** |
| K 352 Fizetendő ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 493 285 | **38 493 285** |
| K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MÁK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 355 Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 300 000 | 314 920 | 400 000 | 32 688 410 | **33 903 330** |

4. melléklet

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

*(adatok Ft-ban)*

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | POLGÁRMESTERI HIVATAL | MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE | HAUSZMANN ALAJOS EKIK | VSZR | ÖNKORMÁNYZAT | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 521 000** | **9 521 000** |
| *K 42 Családi támogatások ( K 42-11)* | **0** | **1** | **0** | | **0** | **1** |
| K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány) | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| *K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai* | *0* | *0* | *0* | | *0* | **0** |
| K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| *K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( K48-15+….K 48-19* | *0* | *0* | *0* | | 9 521 000 | **9 521 000** |
| K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02) | 0 | 0 | 0 | | 2 711 000 | **2 711 000** |
| K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal) | 0 | 0 | 0 | | 211 000 | **211 000** |
| K48-15-3 Krízis támogatás | 0 | 0 | 0 | | 2 500 000 | **2 500 000** |
| K48-15-4 Védőoltás | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| K48-16 Köztemetés | 0 | 0 | 0 | | 200 000 | **200 000** |
| K48-17 Települési támogatás ( K48-17-01+…K48-17-05) | 0 | 0 | 0 | | 6 610 000 | **6 610 000** |
| K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás | 0 | 0 | 0 | | 2 000 000 | **2 000 000** |
| K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | | 2 000 000 | **2 000 000** |
| K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás | 0 | 0 | 0 | | 310 000 | **310 000** |
| K48-17-04 Lakhatási támogatás | 0 | 0 | 0 | | 800 000 | **800 000** |
| K48-17-06 Szociális tüzifa | | | | | 800 000 | **800 000** |
| K48-17-05 Temetési támogatás | 0 | 0 | 0 | | 700 000 | **700 000** |
| **K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+….K513)** | **0** | **0** | **19 100 000** | **21 122 170** | **496 152 549** | **536 374 719** |
| K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 074 | **127 074** |
| K 502 Törvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rö.) | 0 | 0 | 0 | 21 122 170 | 150 176 700 | **171 298 870** |
| K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás, Rendőrség | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 000 | **1 480 000** |
| K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,támogatás | 0 | 0 | 0 | 21 122 170 | 1 200 000 | **22 322 170** |
| K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orvosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 496 700 | **147 496 700** |
| K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+…K512-08 rész.) | 0 | 0 | 19 100 000 | 0 | 235 045 337 | **254 145 337** |
| K 512-01 Egyházi jogi személynek (egyházak támogatása, Batista iskola étkeztetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | **10 000 000** |
| K 512-02 Non-profit szervezetnek (járóbeteg bérkiegészítés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 512-03 Civil szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 257 736 | **5 257 736** |
| K 512-04 Háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft) | 0 | 0 | 19 100 000 | 0 | 210 840 517 | **229 940 517** |
| K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV;) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 947 084 | **8 947 084** |
| K 513 Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 803 438 | **110 803 438** |
| **I. Működési kiadások összesen (K1+…K5)** | **475 178 229** | **492 854 687** | **108 779 034** | **625 035 451** | **1 271 541 022** | **2 973 388 424** |
| **K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)** | **16 102 330** | **635 000** | **4 261 720** | **9 620 929** | **161 735 993** | **192 355 972** |
| *K 61* Imm.javak beszerzése (vagyoni értékű jogok) | *58 100* | *90 020* | *0* | 178 732 | *0* | ***326 852*** |
| *K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)* | *0* | *0* | *0* | | *15 587 007* | **15 587 007** |
| K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül | 0 | 0 | 0 | | 15 587 007 | **15 587 007** |
| K 62-01 Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| *K 63 Informatikai eszközök beszerzése* | *4 530 900* | *309 980* | *100 000* | *825 772* | *0* | ***5 766 652*** |
| K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése | *2 941 900* | *209 980* | *0* | *0* | *0* | |
| K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése | 1 589 000 | 100 000 | 100 000 | 825 772 | 0 | **2 614 772** |
| *K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése* | *8 090 000* | *100 000* | *3 327 428* | *7 010 522* | *114 075 726* | **132 603 676** |
| K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés | *5 000 000* | *0* | *700 000* | *6 803 361* | *113 560 275* | ***126 063 636*** |
| K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyieszköz beszerzése | 3 090 000 | 100 000 | *2 627 428* | *207 161* | *515 451* | ***6 540 040*** |
| *K 65 Részesedések vásárlása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| *K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | ***0*** |
| *K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja* | *3 423 330* | *135 000* | *834 292* | *1 605 903* | *32 073 260,00* | ***38 071 785*** |
| **K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)** | **635 000** | **0** | **0** | | **0** | **635 000** |
| *K 71 Ingatlanok felújítása* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *K 72 Informatikai eszközök felújítása* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása* | *500 000* | *0* | *0* | | *0* | ***500 000*** |
| *K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja* | *135 000* | *0* | *0* | | *0* | ***135 000*** |
| **K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)** | **0** | **0** | **0** | | **0** | ***0*** |
| *K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| *K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre* | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek | *0* | *0* | *0* | | *0* | ***0*** |
| **II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)** | **16 737 330** | **635 000** | **4 261 720** | **9 620 929** | **161 735 993** | **192 990 972** |
| **K 9 Finanszírozási kiadások (K91)** | **0** | **0** | **0** | | **1 113 384 235** | **1 113 384 235** |
| *K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)* | *0* | *0* | *0* | | *1 113 384 235* | ***1 113 384 235*** |
| K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+…K9113 részössz.) | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| 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 | | 39 561 835 | **39 561 835** |
| K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | | 1 073 822 400 | **1 073 822 400** |
| K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0** |
| **B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 113 384 235** | **1 113 384 235** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)** | **491 915 559** | **493 489 687** | **113 040 755** | **634 656 380** | **2 546 661 250** | **4 279 763 631** |