

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	10 942 346	555 998	1 580 024	1 108 568 233	1 121 646 601
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	7 312 160	0	0	659 107 347	666 419 507
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	301 500 000	301 500 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 755 001	555 998	1 580 024	99 869 638	103 760 661
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	1 875 185	0	0	60 000	1 935 185
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 942 346	555 998	1 580 024	1 060 536 985	1 073 615 353
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	47 117 964	47 117 964
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	913 284	913 284
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	48 031 248	48 031 248
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	299 936 064	252 297 992	45 572 176	797 248 417	1 395 054 649
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	299 936 064	252 297 992	45 572 176	797 248 417	1 395 054 649
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	310 878 410	252 853 990	47 152 200	1 905 816 650	2 516 701 250
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	310 878 410	252 853 990	47 152 200	1 241 064 932	1 851 949 532
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	207 525 246	173 795 141	28 921 720	79 457 127	489 699 234
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	31 104 082	26 347 705	3 998 344	11 567 468	73 017 599
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	59 041 082	47 821 644	11 569 136	367 978 075	486 409 937
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	8 610 000	8 610 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	323 059 972	323 059 972
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	297 670 410	247 964 490	44 489 200	790 672 642	1 380 796 742
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	13 208 000	4 889 500	2 663 000	438 476 937	459 237 437
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	11 915 353	11 915 353
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 208 000	4 889 500	2 663 000	450 392 290	471 152 790
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	664 751 718	664 751 718
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	664 751 718	664 751 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	310 878 410	252 853 990	47 152 200	1 905 816 650	2 516 701 250

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KOLTSEGVETESI BEVETELEK (I+II)	10 942 346	555 998	1 580 024	1 108 568 233	1 121 646 601
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	7 312 160	0	0	659 107 347	666 419 507
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>593 067 347</i>	<i>593 067 347</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	214 157 346	214 157 346
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	203 521 130	203 521 130
B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	0	0	0	90 357 070	90 357 070
B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	36 785 023	36 785 023
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	15 437 888	15 437 888
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	32 808 890	32 808 890
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>7 312 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 040 000</i>	<i>73 352 160</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása	0	0	0	32 040 000	32 040 000
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	0	0
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	7 312 160	0	0	34 000 000	41 312 160
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	301 500 000	301 500 000
<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 Vagyoní típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177 000 000</i>	<i>177 000 000</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	0	150 000 000	150 000 000
B 34-02 Épület után fizetett ldegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B 34-04 Telekadó	0	0	0	27 000 000	27 000 000
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszőssz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 500 000</i>	<i>116 500 000</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	80 000 000	80 000 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	80 000 000	80 000 000
B 35201 Jövedéki adó	0	0	0	0	0
B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	36 500 000	36 500 000
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	35 000 000	35 000 000
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
B 36-02 Eljárási illeték	0	0	0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
B 36-11 Bírságok (közter - helyszíni szab.sértési bírság önk-ot megillető része)	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0	1 000 000	1 000 000
B 36-15 Késedelmi pótlék	0	0	0	2 000 000	2 000 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 755 001	555 998	1 580 024	99 869 638	103 760 661
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 100 000	0	1 480 000	2 370 000	4 950 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	500000	550000	0	6 300 000	7 350 000
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	325 000		0	3 000 000	3 325 000
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	175 000	550 000	0	3 300 000	4 025 000
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	58 985 052	58 985 052
B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn, bérl.)	0	0	0	23 985 052	23 985 052
B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	35 000 000	35 000 000
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	0	0	7 707 770	7 707 770
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	23 619 812	23 619 812
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	50 000	50 000
B 4082 Egyéb kamatbevételek	5 000	1 000	10	440 000	446 010
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	0	0	0	50 000
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	100 001	4 998	100 014	397 004	602 017
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	50 000	0	0	5 000	55 000
B 411-02 Költségek visszatérítései	50 001	4 998	100 014	392 004	547 017
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	1 875 185	0	0	60 000	1 935 185
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	60 000	60 000
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>1 875 185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 875 185</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszköztárvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás)	1 875 185	0	0	0	1 875 185
B 65-08 Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	10 942 346	555 998	1 580 024	1 060 536 985	1 073 615 353
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
<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>0</i>	<i>0</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	47 117 964	47 117 964
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 117 964</i>	<i>47 117 964</i>
B 52-01 Ingatlan értékesítése	0	0	0	47 117 964	47 117 964
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	913 284	913 284
B 74-03 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	873 284	873 284
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	0	40 000	40 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	48 031 248	48 031 248
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	299 936 064	252 297 992	45 572 176	797 248 417	1 395 054 649
<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>776 748 417</i>	<i>780 837 267</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2 039 251	788 905	1 260 694	776 748 417	780 837 267
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i></i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 500 000</i>	<i>20 500 000</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>297 896 813</i>	<i>251 509 087</i>	<i>44 311 482</i>	<i>0</i>	<i>593 717 382</i>
<i>B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	299 936 064	252 297 992	45 572 176	797 248 417	1 395 054 649
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	310 878 410	252 853 990	47 152 200	1 905 816 650	2 516 701 250

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MESELIGET ÖVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKI	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	310 878 410	252 853 990	47 152 200	1 241 064 932	1 851 949 532
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	207 525 246	173 795 141	28 921 720	79 457 127	489 699 234
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>201 475 246</i>	<i>161 167 211</i>	<i>28 871 720</i>	<i>38 548 106</i>	<i>430 062 283</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	162 092 060	133 824 897	25 687 414	31 353 974	352 958 345
K1102 Normatív jutalmak	14 528 560	12 804 464	1 966 306	2 354 380	31 653 710
K1103 Céljuttatás	4 370 000	0	0	0	4 370 000
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	0	0	3 268 752	3 268 752
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	96 626	4 603 850	0	0	4 700 476
K1107 Béren kívüli juttatások	14 160 000	6 400 000	1 000 000	1 100 000	22 660 000
K1108 Ruházati költségtérítés	150 000	0	0	0	150 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	2 000 000	650 000	0	60 000	2 710 000
K1110 Egyéb költségtérítés	1 093 000	384 000	68 000	46 000	1 591 000
K1111 Lakhatási támogatások	1 500 000	0	0	0	1 500 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 485 000	2 500 000	150 000	365 000	4 500 000
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>6 050 000</i>	<i>12 627 930</i>	<i>50 000</i>	<i>40 909 021</i>	<i>59 636 951</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	31 089 021	31 089 021
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)	3 665 000	12 627 930	0	5 290 000	21 582 930
K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repi...)	2 385 000	0	50 000	4 530 000	6 965 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	31 104 082	26 347 705	3 998 344	11 567 468	73 017 599
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	27 025 082	22 487 705	3 689 494	10 340 658	63 542 939
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	1 500 000	2 400 000	0	0	3 900 000
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	200 000	500 000	150 000	200 000	1 050 000
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	2 379 000	960 000	158 850	1 026 810	4 524 660
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	59 041 082	47 821 644	11 569 136	367 978 075	486 409 937
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>4 790 000</i>	<i>9 430 000</i>	<i>829 000</i>	<i>7 930 000</i>	<i>22 979 000</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	880 000	5 700 000	744 000	1 695 000	9 019 000
K 311-01 Gyógyszer	670 000	300 000	5 000	1 370 000	2 345 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	110 000	1 000 000	650 000	50 000	1 810 000
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)	100 000	4 400 000	89 000	275 000	4 864 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	3 910 000	3 730 000	85 000	6 235 000	13 960 000
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	1 760 000	330 000	15 000	660 000	2 765 000
K 312-02 Hajtó és kenőanyag	550 000	0	0	0	550 000
K 312-03 Tüzelőanyag	0	0	0	1 500 000	1 500 000
K 312-04 Munka, védőruha	270 000	1 400 000	0	230 000	1 900 000
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idős	1 330 000	2 000 000	70 000	3 845 000	7 245 000
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>7 324 268</i>	<i>515 600</i>	<i>840 000</i>	<i>2 945 776</i>	<i>11 625 644</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)	6 374 268	201 000	670 000	2 412 880	9 658 148
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)	950 000	314 600	170 000	532 896	1 967 496
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)</i>	<i>36 146 654</i>	<i>27 345 460</i>	<i>8 182 164</i>	<i>239 503 883</i>	<i>311 178 161</i>
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	3 220 000	6 700 000	2 600 000	47 001 564	59 521 564
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	1 700 000	3 500 000	1 700 000	2 150 000	9 050 000
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	1 200 000	1 700 000	550 000	40 291 564	43 741 564
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	320 000	1 500 000	350 000	4 560 000	6 730 000
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	39 476 690	39 476 690
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	1 210 696	500 000	165 768	2 212 168	4 088 632
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 881 200	8 135 360	2 573 880	18 443 665	32 034 105
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	361 000	420 000	0	6 518 724	7 299 724
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülr	126 000	0	0	4 400 000	4 526 000
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülr	235 000	420 000	0	2 118 724	2 773 724
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyvédi, szakértői díjak,...)	13 562 000	4 800 000	115 000	46 727 760	65 204 760
K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)	14 911 758	6 790 100	2 727 516	79 123 312	103 552 686
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>135 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 720 000</i>	<i>2 255 000</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	135 000	400 000	0	1 720 000	2 255 000
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>10 645 160</i>	<i>10 130 584</i>	<i>1 717 972</i>	<i>115 878 416</i>	<i>138 372 132</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 485 160	10 068 584	1 687 972	63 683 449	85 925 165
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	38 877 947	38 877 947
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	9 797 763	9 797 763
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülr (MÁK)	0	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülr (hitel)	0	0	0	9 797 763	9 797 763
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	160 000	62 000	30 000	3 519 256	3 771 256

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	MESELIGET ÓVODA	HAUSZMANN ALAJOS EKIK	ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	8 610 000	8 610 000
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	0	0	0
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	8 610 000	8 610 000
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	
K48-16 Köztemetés	0	0	0	800 000	800 000
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	5 650 000	5 650 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	3 000 000	3 000 000
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	450 000	450 000
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	0	800 000	800 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	400 000	400 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	323 059 972	323 059 972
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	1 801 606	1 801 606
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	100 168 433	100 168 433
K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP)				820 927	
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,tár	0	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, o	0	0	0	98 347 506	98 347 506
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	500 000	500 000
K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	500 000	500 000
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)	0	0	0	100 948 940	100 948 940
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	11 700 000	11 700 000
K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés)	0	0	0	10 248 000	10 248 000
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	0	4 000 000	4 000 000
K 512-04 Háztartásoknak	0	0	0	0	0
K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)	0	0	0	61 717 956	61 717 956
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV; EFOTT)	0	0	0	13 282 984	13 282 984
K 513 Tartalékok	0	0	0	119 640 993	119 640 993
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	297 670 410	247 964 490	44 489 200	790 672 642	1 380 796 742
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	13 208 000	4 889 500	2 663 000	438 476 937	459 237 437
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900 000</i>
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>241 997 208</i>	<i>241 997 208</i>
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	241 997 208	241 997 208
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>7 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>
K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerése	6 000 000	500 000		0	
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	1 000 000	500 000	0	0	1 500 000
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 350 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>111 400 854</i>	<i>119 150 854</i>
K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	700 000	0	111 160 854	113 860 854
K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	1 000 000	1 650 000	2 400 000	240 000	5 290 000
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	<i>2 808 000</i>	<i>1 039 500</i>	<i>263 000</i>	<i>85 078 875</i>	<i>89 189 375</i>
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	11 915 353	11 915 353
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 382 168</i>	<i>9 382 168</i>
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 533 185</i>	<i>2 533 185</i>
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 208 000	4 889 500	2 663 000	450 392 290	471 152 790
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	0	664 751 718	664 751 718
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>664 751 718</i>	<i>664 751 718</i>
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	50 104 000	50 104 000
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	50 104 000	50 104 000
K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	0	20 925 336	20 925 336
K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	593 717 382	593 717 382
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	5 000	5 000
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	664 751 718	664 751 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	310 878 410	252 853 990	47 152 200	1 905 816 650	2 516 701 250