

2a. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 13/2018. (IX.28.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi részletes bevételei és kiadásai

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Mesei Óvoda	Hauszmann Alajos EKK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)						
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		4 099	1 000	2 100	1 278 482	1 285 681
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 359	0	0	553 595	554 954
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	503 279	503 279
B 12	Ehhez tartozó bevételek	0	0	0	0	0
B 16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 359	0	0	50 316	51 675
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	0	0	445 100	445 100
B 31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	100	100
B 34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	175 000	175 000
B 35	Térmekek és szolgáltatások adói	0	0	0	251 000	251 000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	19 000	19 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)		2 740	1 000	2 100	124 387	130 227
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	3 000	3 000
B 64	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről	0	0	0	3 000	3 000
B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		4 099	1 000	2 100	1 126 082	1 133 281
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	128 500	128 500
B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	128 500	128 500
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)		0	0	0	21 900	21 900
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	21 900	21 900
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
B 54	Részvétel értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
B 55	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	0	152 400	152 400
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	266 170	220 495	38 848	397 019	922 532
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
B 813	Maradvány igénybevétele	2211	65	100	397 019	399 395
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B 816	Irányítási-erő támogatás	263 959	220 430	38 748	0	523 137
B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)		266 170	220 495	38 848	397 019	922 532
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		270 269	221 495	40 948	1 675 501	2 208 213

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							Velencei Polgármesteri Hivatal	Veleney Meseleget Ovoda	Hauszmann Alajos EKK	Veleney Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSGVETESI KIADÁSOK (I.+II.)							270 269	221 495	40 948	1 084 158	1 616 870
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)						166 187	140 350	15 308	43 085	364 930
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						163 287	140 350	15 308	12 258	330 402
	K 12 Külső személyi juttatások						2 900	0	0	30 827	33 727
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló						36 699	30 731	3 138	9 573	80 141
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)						58 493	37 714	19 974	368 272	484 453
	K 31 Készletbeszerzés						5 392	4 410	900	4 180	14 882
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások						9 500	550	550	1 485	12 085
	K 33 Szolgáltatási kiadások						28 117	24 335	14 170	218 870	282 850
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások						3 000	400	100	1 854	5 200
	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						12 484	8 019	4 254	141 883	166 640
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)						0	0	0	20 131	20 131
	K 42 Csallád támogatások (K 42-11)						0	0	0	0	0
	K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	20 131	20 131
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)						0	0	0	240 861	240 861
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)							261 379	208 795	38 420	681 922	1 190 516
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)						5 715	12 524	2 528	336 736	357 503
	K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)						0	0	140	0	140
	K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						0	0	0	259 407	259 407
	K 63 Informatikai eszközök beszerzése						2 500	0	200	0	2 700
	K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						2 000	9 862	2 000	4 500	18 500
	K 65 Részvételések vásárlása						0	0	0	1 656	1 656
	K 66 Meglévő részvételések tőkeemlése						0	0	0	0	0
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja						1 215	2 662	188	71 173	75 276
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)						3 175	176	0	63 500	66 851
	K 71 Ingatlanok felújítása						2 500	138	0	50 000	52 500
	K 72 Informatikai eszközök felújítása						0	0	0	0	0
	K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0	0	0	0	0
	K 74 Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja						675	38	0	13 500	14 175
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)						0	0	0	2 000	2 000
	K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre						0	0	0	2 000	2 000
	K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre						0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)							8 890	12 700	2 528	402 236	426 354
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)						0	0	0	591 343	591 343
	K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	591 343	591 343
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)							0	0	0	591 343	591 343
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)							270 269	221 495	40 948	1 675 501	2 208 213