

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT

(adatok forintban)

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																																
#	MEGNEVEZÉS	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közfürdő fenntartási és - működtetési	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok chozmozási a központi kötségvetéssel	018020 Központi kötségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közműok, hálók, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmus- fejlesztési támogatások és tevékenységek	062020 Telepítés- fejlesztési projektek és támogatások	063000 Vízellátással kapcsolatos közmi építés, fenntartása, üzemeltetése	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- köszeg- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi szolgáltatás	072112 Háziorvosi ágyseleki ellátás	072311 Fogorvosi szolgáltatás	074031 Csúszási és növények egyesedési gondozás	074040 Fertőtől megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Közművelési intézmény 1-4, évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091220 Közművelési intézmény 5-8, évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekek ékeztetési közművelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek-ékeztetés	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeli ellátások, támogatások	990060 Fogartási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
01	Tárcsai szentjános-templomok, munkabérek (K1101)	24 690 278	0	0	0	0	0	0	717 432	705 242	0	0	0	0	0	0	0	2 038 480	0	0	0	21 158 110	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	Normatív juttatások (K1102)	1 132 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 262	0	0	0	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 260 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 546	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	752 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 928	0	0	0	650 420	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Közfoglalkoztatás költségei (K1109)	82 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 093	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Egyéb költségvetési (K1110)	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	558 958	0	0	0	0	0	0	0	202 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 883	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	28 448 407	0	0	0	0	0	0	717 432	907 322	0	0	0	0	0	0	0	3 049 679	0	0	0	23 774 054	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Változatot fizetéseikkel juttatásai (K121)	21 922 446	21 922 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 628 543	6 628 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 982	0	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 165 785	1 890 910	0	0	0	0	0	0	0	0	274 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (K12)	30 716 774	30 050 917	0	0	0	0	0	0	0	0	274 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 982	0	0	0	0		
20	Személyi juttatások (K1)	59 165 261	30 050 917	0	0	0	0	0	717 432	907 322	0	0	274 875	0	0	0	0	3 049 679	0	0	0	23 774 054	0	0	0	0	390 982	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 471 280	4 256 119	0	0	0	0	0	111 200	194 908	0	0	0	0	0	0	0	329 786	0	0	0	3 648 437	0	0	0	0	390 982	0	0	0	0	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 940 956	3 871 696	0	0	0	0	0	111 200	84 892	0	0	0	0	0	0	0	314 416	0	0	0	3 537 826	0	0	0	0	20 925	0	0	0	0	
25	ébből: típusos hozzájárulás (K2)	30 638	0	0	0	0	0	0	20 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	ébből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	499 094	384 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 290	0	0	0	49 981	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	298 083	79 100	0	0	0	0	0	0	0	0	15 752	0	0	0	0	0	8 700	0	0	0	189 801	4 752	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 663 547	2 926 859	0	0	0	0	0	0	0	0	129 490	933 317	0	0	0	0	347 894	0	0	0	425 333	3 106	0	0	0	0	0	807 638	0	0	
31	Készletbeszerzés (K31)	5 961 632	3 005 959	0	0	0	0	0	0	0	0	129 490	949 049	0	0	0	0	356 594	0	0	0	615 134	7 858	0	0	0	0	0	897 638	0	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	701 437	389 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0	0	0	125 640	0	0	0	102 333	0	0	0	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	512 368	254 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	114 501	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 213 805	644 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000	0	0	0	249 141	0	0	0	102 333	0	0	0	0		
35	Közfizetés díjak (K331)	41 156 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 153	7 579 323	0	0	25 953 510	0	4 969 346	1 069 064	0	807 231	564 795	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Vízszolgáltatások (K332)	20 801 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 826	117 639	25 827 062	256 138	2 584 529	0	0	
37	Bérelési és lízing díjak (K333)	2 135 756	1 202 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 740	0	435 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	11 647 258	207 085	0	88 000	0	0	0	0	0	0	187 933	3 942 155	0	0	6 781 728	0	66 230	374 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Közfizetés szolgáltatások (K335)	5 431 844	288 942	0	290 003	0	0	0	0	0	0	121 432	366 737	0	0	0	0	3 298 000	440 994	0	15 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ébből: államháztartáson belüli (K335)	2 681 179	233 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 734 158	408 691	0	15 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek során szolgáltatások (K336)	29 377 806	13 599 862	0	100 000	0	0	0	150 000	0	7 987 610	7 521 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 330 787	22 194 637	0	0	0	0	0	0	0	0	3 261 245	6 035	0	0	311 500	2 619 631	2 086 828	2 248 267	6 335 676	0	159 627	0	0	0	7 087	0	0	11 100 254	0	0	
44	ébből: beszerzési díjak (K337)	1 763 533	1 731 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatások kiadásai (K33)	168 981 167	37 492 916	0	900 003	188 000	0	0	150 000	592 538	23 533 528	7 527 285	0	0	33 046 738	2 644 371	10 796 461	4 132 452	6 335 676	822 958	743 596	76 200	0	105 826	124 726	25 827 062	256 138	13 684 783	0	0	0	
46	Költségek kiadásai (K341)	1 418 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Költségek kiadásai (K34)	1 418 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 391 516	4 232 315	241 706	0	0	0	0	0	192 339	5 125 380	1 017 665	0	8 516 038	713 983	2 538 859	405 067	0	85 878	107 876	1 077	28 574	33 674	7 000 940	69 156	1 020 981	0	0	0	0	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 405 386	19 000	0	19 557 099	0	0	0	0	0	0	37 570 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 010	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (K353)	8 719 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb költségvetési kiadások (K35)	4 507 751	1 801 814	0	0	0	0	0	0	0	252 614	1 204 094	0	0	0	0	0	68 488	32	322 560	0	132 307	0	0	0	0	0	0	725 760	0	8 719 237	
59	Költségek befizetései és egyéb bevételei kiadások (K35)	105 023 890	6 053 129	241 782	19 557 105	0	0	0	192 339	5 378 002	39 792 036	0	8 516 038	713 983	5 109 347	405 099	322 560	85 878	300 183	1 077	28 574	33 674	7 707 990	69 156	1 446 741	8 719 237	0	0	0	0	0	
60	Dologi kiadások (K3)	282 598 783	47 196 439	1 141 785	19 745 105	0	0	0	0	150 000	914 277	29 955 379	47 319 321	0	41 562 776	3 358 354	16 444 408	4 537 551	6 658 236	988 836	3 317 253	85 135	0	134 400	158 400	33 637 345	325 294	16 329 162	8 719 237	0	0	
100	Egyéb nem működési célú kiadások (K48)	5 988 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 988 618	0	0	
115	ébből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	1 537 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 370	0	0	0	
116	ébb																															

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA														
TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT														
(adatok forintban)														
#	MEGNEVEZÉS	VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL			VELENCEI MESELISTÉ ÓVODA				HAUSZMANN ALAJOS EKKIK					
		Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	074040 Fertősziget megbetegetések megelőzése, járványügyi ellátás	Összesen	074040 Fertősziget megbetegetések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szabványi feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkafeladatai feladatai	Összesen	074040 Fertősziget megbetegetések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közvetítői és szórakoztatási tevékenysége	086020 Helyi, társadalmi biztonság, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 988 723	100 988 723	0	110 345 861	0	110 345 861	0	15 449 698	0	0	5 999 708	1 377 407	8 072 583
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 756 271	4 756 271	0	6 362 037	0	6 362 037	0	1 931 144	0	0	545 724	1 149 420	236 000
03	Céltartalék, tartalékpénzesemély (K1103)	16 676 409	16 676 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletérté, bevételek, befizetések díj, túllétra, túllétra (K1104)	2 821 478	2 821 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Változatosság (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Járművel jutalom (K1106)	2 464 026	2 464 026	0	1 426 888	0	1 426 888	0	749 208	0	0	749 208	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 934 351	8 934 351	0	6 438 493	0	6 438 493	0	866 667	0	0	200 000	66 667	600 000
08	Ruházati költségvetés (K1108)	144 940	144 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfoglalkoztatottak (K1109)	1 424 881	1 424 881	0	634 418	0	634 418	0	3 600	0	0	0	0	3 600
10	Egyéb költségvetési (K1110)	233 000	233 000	0	340 000	0	340 000	0	48 000	0	0	12 000	0	36 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	96 626	96 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 548 222	7 548 222	0	2 117 998	0	2 117 998	0	161 416	0	0	131 244	30 172	0
14	Értékelési díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	146 087 927	146 087 927	0	127 665 695	0	127 665 695	0	19 209 733	0	0	7 637 884	2 623 666	8 948 183
16	Változatosság (K111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1121)	305 000	305 000	0	8 362 206	0	8 362 206	198 604	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetési juttatások (K1122)	259 889	259 889	0	120 078	0	120 078	118 552	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (K12)	564 889	564 889	0	8 491 284	0	8 491 284	317 556	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (K1)	146 632 816	146 632 816	0	136 156 979	0	136 156 979	317 556	19 209 733	0	0	7 637 884	2 623 666	8 948 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 885 777	21 885 777	0	21 409 743	0	21 409 743	2 326 000	2 856 000	0	0	1 182 835	406 335	1 346 835
22	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	20 109 463	20 109 463	0	17 779 664	0	17 779 664	2 740 031	0	0	0	1 086 853	396 335	1 256 835
23	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 326 000	0	2 326 000	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	373 391	373 391	0	332 874	0	332 874	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Értékelési hozzájárulási adó (K2)	1 402 921	1 402 921	0	971 205	0	971 205	0	115 972	0	0	15 972	10 000	90 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 127 947	961 528	166 419	1 485 270	284 177	1 133 099	88 444	579 308	0	0	571 541	7 767	0
29	Gazdasági anyagok beszerzése (K312)	3 234 171	3 219 210	14 961	1 994 467	0	1 994 467	1 967 852	84 518	12 200	0	57 398	14 920	0
30	Árubeszerzés (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (K311)	4 362 118	4 180 738	181 380	3 479 727	284 177	1 139 664	2 055 066	663 436	12 200	0	628 929	22 667	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 852 490	3 852 490	0	198 900	0	198 900	603 443	0	0	0	603 443	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	961 799	961 799	0	312 720	0	312 720	169 283	0	0	0	169 283	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 814 289	4 814 289	0	511 620	0	511 620	772 726	0	0	0	772 726	0	0
35	Könyvtári díjak (K331)	3 179 892	3 179 892	0	6 490 643	0	6 490 643	2 317 874	0	0	0	1 478 686	839 188	0
36	Változatosság (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béren kívüli díjak (K333)	1 189 865	1 189 865	0	0	0	0	149 791	0	0	0	149 791	0	0
38	Könyvtári díjak (K334)	941 156	941 156	0	2 088 520	0	2 088 520	1 563 473	0	0	0	792 144	771 328	0
40	Könyvtári díjak (K335)	362 538	362 538	0	412 586	0	412 586	0	0	0	0	0	0	0
41	Értékelési díjak (K335)	359 588	359 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek egyéb szolgáltatásai (K336)	6 444 963	6 444 963	0	2 506 800	0	2 131 890	375 000	15 000	0	0	15 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 061 668	10 061 668	0	3 309 913	0	3 309 913	2 631 191	0	0	0	1 489 326	1 150 865	0
44	Értékelési díjak (K337)	244 061	244 061	0	3 820	0	3 820	36 000	0	0	0	36 000	0	0
45	Szolgáltatások kiadásai (K31)	22 180 082	22 180 082	0	14 799 462	0	2 206 800	12 592 662	6 677 328	0	0	3 915 947	2 761 381	0
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	134 440	134 440	0	282 415	0	23 928	258 487	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és promozókiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetés, reklám- és promozókiadások (K34)	134 440	134 440	0	282 415	0	23 928	258 487	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	5 359 250	5 346 890	12 360	3 969 919	6 163	257 931	3 705 837	1 966 215	3 295	0	1 211 603	751 317	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	156 060	156 060	0	62 418	0	12	62 406	25 407	2	0	25 405	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 515 310	5 502 950	12 360	4 032 337	6 163	257 931	3 768 243	1 991 622	3 297	0	1 237 008	751 317	0
60	Dologi kiadások (K3)	37 086 239	36 812 499	193 740	23 105 571	290 340	3 628 323	19 186 908	10 105 502	15 497	0	6 554 620	3 535 385	0
120	Értékelési díjak (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 022 198	1 022 198	0	637 559	0	637 559	21 472	0	0	0	21 472	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	770 183	770 183	0	248 150	0	248 150	1 750 364	0	1 742 569	0	7 795	0	0
196	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	430 463	430 463	0	239 142	0	239 142	94 501	0	86 599	5 797	2 105	0	0
201	Bemutatói célú kiadások (K6)	2 222 844	2 222 844	0	1 124 851	0	0	1 124 851	1 866 337	0	1 829 168	27 269	9 900	0
202	Immateriális felújítás (K71)	0	0	0	665 094	0	665 094	0	0	0	0	0	0	0
203	Információs eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	179 575	0	179 575	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (K7)	0	0	0	844 669	0	844 669	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felújítási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (K1-k8)	287 767 676	287 573 936	193 740	182 641 813	290 340	158 551 489	23 799 984	34 037 575	15 497	1 829 168	15 322 688	6 575 286	10 295 616
307	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (K1-K9)	287 767 676	287 573 936	193 740	182 641 813	290 340	158 551 489	23 799 984	34 037 575	15 497	1 829 168	15 322 688	6 575 286	10 295 616
309	Általános statisztikai állományi létesítés	24	24	0	33	0	33	0	5	0	0	2	3	0