

## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

### TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIONKÉNT

(adatok forintban)

[illegible]

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
TELJESÍTTET KIADÁSOK KÖRMAŊNYZATI FUNKCIÓKÉNT

(adatok forintban)

| #   | MEGNEVEZÉS                                                                                       | VELENCE POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                | VELENCE MEGELJELT ÓVODA |                                                    |                                                   |            | HAUSZMANN ALAJOS EROK                                 |                                 |                                                                    |                                                           |                                                             |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                  | Összesen                      | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Általános statisztikai szolgáltatások | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási kör központosított tevékenységek | Összesen                | 091110 Oktatás, nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | Összesen   | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - községi és térszadalmi részvétel fejlesztése | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 086020 Hétyi, térségi köznevelési tér fejlesztése, működése |  |  |
| 01  | Térvezési szintű ábrák, munkabélyeg (K101)                                                       | 148 160 220                   | 148 160 220                                                                                     | -                                            | -                                                                                                              | 128 704 828             | 128 704 828                                        | -                                                 | 19 252 730 | -                                                     | 9 012 400                       | -                                                                  | 2 760 999                                                 | 7 479 241                                                   |  |  |
| 02  | Nemzetj. jutalmak (K102)                                                                         | 20 124 264                    | 16 814 264                                                                                      | -                                            | 3 310 000                                                                                                      | 11 400 335              | 11 400 335                                         | -                                                 | 1 226 664  | -                                                     | 648 400                         | -                                                                  | -                                                         | 578 264                                                     |  |  |
| 03  | Géltartás, eszközteremtés (K103)                                                                 | 3 392 215                     | 2 892 215                                                                                       | -                                            | 500 000                                                                                                        | -                       | -                                                  | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 04  | Készlet, áru, készlet, helyettesítési díj, töltes, töltesajánlat (K104)                          | 1 740 000                     | 1 740 000                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | -                       | -                                                  | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 05  | Költségvetési jutalmak (K105)                                                                    | 120 000                       | 120 000                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | 1 672 890               | 1 672 890                                          | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 07  | Béren kívüli jutalmak (K107)                                                                     | 10 816 437                    | 10 816 437                                                                                      | -                                            | -                                                                                                              | 6 356 735               | 6 356 735                                          | -                                                 | 934 247    | -                                                     | 334 247                         | -                                                                  | -                                                         | 600 000                                                     |  |  |
| 08  | Biztonsági költségvetés (K108)                                                                   | 312 319                       | 312 319                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | 2 332 057               | 2 332 057                                          | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 09  | Költségvetési költségvetés (K109)                                                                | 2 360 783                     | 2 360 783                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 981 927                 | 981 927                                            | -                                                 | 242 852    | -                                                     | 203 285                         | -                                                                  | -                                                         | 39 420                                                      |  |  |
| 12  | Szociális támogatások (K112)                                                                     | 120 000                       | 120 000                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | -                       | -                                                  | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K113)                                         | 13 999 708                    | 11 604 172                                                                                      | 1 855 536                                    | 540 000                                                                                                        | 3 517 308               | 3 517 308                                          | -                                                 | 261 398    | -                                                     | 174 114                         | -                                                                  | -                                                         | 87 284                                                      |  |  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                         | 201 145 946                   | 194 940 410                                                                                     | 1 855 536                                    | 4 350 000                                                                                                      | 154 566 080             | 154 566 080                                        | -                                                 | 21 917 844 | -                                                     | 10 372 636                      | -                                                                  | 2 760 999                                                 | 8 784 229                                                   |  |  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12) | 2 347 045                     | -                                                                                               | 2 347 045                                    | -                                                                                                              | 10 101 809              | 10 101 809                                         | -                                                 | 600 000    | -                                                     | -                               | 600 000                                                            | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                           | 2 657 353                     | 1 315 904                                                                                       | -                                            | 1 341 449                                                                                                      | 169 370                 | 169 370                                            | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                      | 5 004 398                     | 1 315 904                                                                                       | 2 347 045                                    | 1 341 449                                                                                                      | 10 101 809              | 10 101 809                                         | -                                                 | 600 000    | -                                                     | -                               | 600 000                                                            | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                | 206 150 344                   | 196 256 314                                                                                     | 4 282 581                                    | 5 691 449                                                                                                      | 164 837 239             | 164 667 889                                        | 169 370                                           | 22 517 844 | -                                                     | 10 372 636                      | 600 000                                                            | 2 760 999                                                 | 8 784 229                                                   |  |  |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                   | 27 823 791                    | 26 929 127                                                                                      | -                                            | 903 664                                                                                                        | 24 848 259              | 22 102 259                                         | 2 746 000                                         | 3 082 589  | -                                                     | 1 385 737                       | 70 200                                                             | 358 915                                                   | 1 267 737                                                   |  |  |
| 22  | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 25 676 154                    | 24 905 178                                                                                      | -                                            | 770 976                                                                                                        | 20 258 473              | 20 258 473                                         | -                                                 | 2 939 751  | -                                                     | 1 332 899                       | 70 200                                                             | 358 915                                                   | 1 177 737                                                   |  |  |
| 23  | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | -                             | -                                                                                               | -                                            | -                                                                                                              | 2 746 000               | -                                                  | 2 746 000                                         | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 25  | eből: támogatás hozzájárulása (K2)                                                               | 112 349                       | 112 349                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | 862 054                 | 862 054                                            | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 27  | eből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)                                              | 2 055 288                     | 1 907 600                                                                                       | -                                            | 132 688                                                                                                        | 981 732                 | 981 732                                            | -                                                 | 142 838    | -                                                     | 52 838                          | -                                                                  | -                                                         | 90 000                                                      |  |  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K31)                                                                 | 495 412                       | 495 412                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | 1 323 576               | 1 273 426                                          | 50 150                                            | 414 874    | -                                                     | 414 874                         | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                           | 3 639 321                     | 2 956 317                                                                                       | 314 959                                      | 368 045                                                                                                        | 704 144                 | 8 020                                              | 696 124                                           | 77 831     | -                                                     | 65 893                          | 11 938                                                             | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 31  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                               | 4 134 733                     | 3 453 729                                                                                       | 314 959                                      | 368 045                                                                                                        | 2 027 720               | 1 281 446                                          | 746 274                                           | 492 709    | -                                                     | 492 709                         | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 32  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 9 347 464                     | 9 347 464                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 266 400                 | -                                                  | 266 400                                           | 690 596    | -                                                     | 690 596                         | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                        | 943 780                       | 943 780                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | 251 400                 | -                                                  | 251 400                                           | 159 600    | -                                                     | 159 600                         | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                      | 10 291 244                    | 10 291 244                                                                                      | -                                            | -                                                                                                              | 517 800                 | -                                                  | 517 800                                           | 850 196    | -                                                     | 850 196                         | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 35  | Közműsz. díjak (K331)                                                                            | 3 727 165                     | 3 727 165                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 8 520 820               | -                                                  | 8 520 820                                         | 3 668 120  | -                                                     | 2 187 150                       | 1 680 970                                                          | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 37  | Béren kívüli díjak (=38) (K333)                                                                  | 1 197 978                     | 1 197 978                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 132 000                 | -                                                  | 132 000                                           | 180 757    | -                                                     | 180 757                         | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                 | 1 916 130                     | 1 916 130                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 2 304 015               | -                                                  | 2 304 015                                         | 1 593 675  | -                                                     | 808 125                         | 785 550                                                            | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 40  | Közműellátási szolgáltatások (=41) (K335)                                                        | 227 680                       | 227 680                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | -                       | -                                                  | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 41  | eből: áramellátásos beszáll. (K335)                                                              | 191 180                       | 191 180                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | -                       | -                                                  | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                               | 11 351 442                    | 11 351 442                                                                                      | -                                            | -                                                                                                              | 2 064 100               | 1 606 500                                          | 457 600                                           | 132 000    | -                                                     | 118 400                         | 13 600                                                             | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)                                                                | 9 390 551                     | 9 390 551                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 3 732 921               | 170 363                                            | 3 562 558                                         | 2 663 750  | -                                                     | 1 402 287                       | 1 261 463                                                          | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 44  | eből: bérleti díjak (K337)                                                                       | 244 840                       | 244 840                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | 210 000                 | -                                                  | 210 000                                           | 30 000     | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                             | 27 770 955                    | 27 770 955                                                                                      | -                                            | -                                                                                                              | 16 843 856              | 1 776 863                                          | 15 066 993                                        | 8 438 302  | -                                                     | 4 696 719                       | 3 741 583                                                          | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                     | 87 774                        | 87 774                                                                                          | -                                            | -                                                                                                              | 387 950                 | -                                                  | 387 950                                           | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)                                       | 49 774                        | 49 774                                                                                          | -                                            | -                                                                                                              | 387 950                 | -                                                  | 387 950                                           | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 49  | Külföldi utazás, elvonatkozó költségvetési kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                      | 7 097 202                     | 6 755 680                                                                                       | 85 041                                       | 256 411                                                                                                        | 4 314 321               | 287 803                                            | 4 026 518                                         | 2 378 507  | -                                                     | 1 388 973                       | 989 534                                                            | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 50  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                     | 137 497                       | 91 337                                                                                          | -                                            | 46 160                                                                                                         | 58 625                  | 3 948                                              | 54 677                                            | 32 084     | -                                                     | 32 084                          | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 7 234 789                     | 6 847 177                                                                                       | 85 041                                       | 302 571                                                                                                        | 4 372 946               | 291 751                                            | 4 081 195                                         | 2 410 591  | -                                                     | 1 421 057                       | 989 534                                                            | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 60  | Dologi kiadások (=51+54+55+58+59) (K3)                                                           | 49 519 493                    | 48 448 879                                                                                      | 400 000                                      | 678 616                                                                                                        | 24 158 272              | 3 358 069                                          | 20 800 212                                        | 12 191 704 | -                                                     | 7 448 649                       | 4 743 855                                                          | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 194 | Információs kiadások beszerzése, kiadásai (K63)                                                  | 3 871 970                     | 3 871 970                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 208 402                 | -                                                  | -                                                 | -          | -                                                     | -                               | -                                                                  | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 195 | Egyéb hírvételek beszerzése, kiadásai (K64)                                                      | 413 498                       | 413 498                                                                                         | -                                            | -                                                                                                              | 103 606                 | -                                                  | 103 606                                           | 1 070 367  | -                                                     | 1 085 996                       | 84 371                                                             | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 200 | Bemutatói célú előzetesen felajánlott általános forgalmi adó (K67)                               | 1 157 076                     | 1 157 076                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 84 243                  | -                                                  | 84 243                                            | 114 736    | -                                                     | 93 985                          | 20 771                                                             | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 201 | Bemutatói célú előzetesen felajánlott általános forgalmi adó (K67)                               | 5 442 544                     | 5 442 544                                                                                       | -                                            | -                                                                                                              | 396 251                 | -                                                  | 396 251                                           | 2 085 123  | -                                                     | 1 979 981                       | 185 142                                                            | -                                                         | -                                                           |  |  |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                                   | 288 936 174                   | 277 867 864                                                                                     | 4 682 581                                    | 7 265 729                                                                                                      | 214 232 041             | 190 120 208                                        | 24 111 833                                        | 39 877 260 | 1 979 981                                             | 19 312 164                      | 5 413 255                                                          | 3 119 914                                                 | 10 051 946                                                  |  |  |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                                                             | 288 936 174                   | 277 867 864                                                                                     | 4 682 581                                    | 7 265 729                                                                                                      | 214 232 041             | 190 120 208                                        | 24 111 833                                        | 39 877 260 | 1 979 981                                             | 19 312 164                      | 5 413 255                                                          | 3 119 914                                                 | 10 051 946                                                  |  |  |
| 309 | Általános statisztikai információk (K63)                                                         | 27                            | 27                                                                                              | 0                                            | 0                                                                                                              | 32                      | 32                                                 | 0                                                 | 5          | 0                                                     | 2                               | 0                                                                  | 0                                                         | 0                                                           |  |  |