

VELENICE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                                   | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET<br>ÖVODA-<br>BÖLCSÖDE | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKIK | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                                                 | <b>12 791 000</b>        | <b>1 000</b>                    | <b>4 612 520</b>         | <b>1 757 682 701</b> | <b>1 775 087 221</b> |
| <b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>                       | <b>11 360 000</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>909 666 416</b>   | <b>921 026 416</b>   |
| <i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>856 419 616</i>   | <i>856 419 616</i>   |
| B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 0                        | 0                               | 0                        | 299 124 639          | 299 124 639          |
| B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | 0                        | 0                               | 0                        | 332 196 772          | 332 196 772          |
| B 113-01 Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat támogató | 0                        | 0                               | 0                        | 95 933 515           | 95 933 515           |
| B 113-02 Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása            | 0                        | 0                               | 0                        | 80 838 405           | 80 838 405           |
| B 113-03 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                              | 0                        | 0                               | 0                        | 32 160 320           | 32 160 320           |
| B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 0                        | 0                               | 0                        | 16 165 965           | 16 165 965           |
| B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás                                | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0                    |
| 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 működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i> | <i>11 360 000</i>        | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>53 246 800</i>    | <i>64 606 800</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 védőnői szolgálat finanszírozása                                    | 0                        | 0                               | 0                        | 10 246 800           | 10 246 800           |
| 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                                           | 11 360 000               | 0                               | 0                        | 43 000 000           | 54 360 000           |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>496 000 000</b>   | <b>496 000 000</b>   |
| <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 Vagyoni típusú dők (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>                          | <i>0</i>                 | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>230 000 000</i>   | <i>230 000 000</i>   |
| B 34-01 Építményadó                                                                      | 0                        | 0                               | 0                        | 195 000 000          | 195 000 000          |
| B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó                                          | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 34-04 Telekadó                                                                         | 0                        | 0                               | 0                        | 35 000 000           | 35 000 000           |
| <i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>             | <i>0</i>                 | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>257 000 000</i>   | <i>257 000 000</i>   |
| B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)                                    | 0                        | 0                               | 0                        | 215 000 000          | 215 000 000          |
| B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után                        | 0                        | 0                               | 0                        | 215 000 000          | 215 000 000          |
| 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                        | 42 000 000           | 42 000 000           |
| B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                    | 0                        | 0                               | 0                        | 42 000 000           | 42 000 000           |
| B 355-09 Talajterhelési díj                                                              | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0                    |
| <i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>              | <i>0</i>                 | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>9 000 000</i>     | <i>9 000 000</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                        | 1 000 000            | 1 000 000            |
| B 36-11 Bírságok (Köztér - 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                        | 0                    | 0                    |
| B 36-15 Készenléti pótlék                                                                | 0                        | 0                               | 0                        | 3 000 000            | 3 000 000            |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)</b>                                      | <b>1 431 000</b>         | <b>1 000</b>                    | <b>4 612 520</b>         | <b>224 024 779</b>   | <b>230 069 299</b>   |
| B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)                               | 1 200 000                | 0                               | 4 602 500                | 9 219 361            | 15 021 861,00        |
| B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)                           | 226 000                  | 0                               | 0                        | 5 450 000            | 5 676 000,00         |
| B 403-01 Továbbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről                         | 226 000                  | 0                               | 0                        | 2 850 000            | 3 076 000,00         |
| B 403-02 Továbbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről                         | 0                        | 0                               | 0                        | 2 600 000            | 2 600 000,00         |
| B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)                                | 0                        | 0                               | 0                        | 121 758 747          | 121 758 747,00       |
| B 404-02 Önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm. bev.(lakbér,földhaszn., bérli.)       | 0                        | 0                               | 0                        | 81 808 747           | 81 808 747,00        |
| B 404-05 Osztalék Önk többségű tulajdonú vállalkozástól                                  | 0                        | 0                               | 0                        | 39 950 000           | 39 950 000,00        |
| B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)                                            | 0                        | 0                               | 0                        | 13 000 000           | 13 000 000,00        |
| B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                     | 0                        | 0                               | 0                        | 72 579 671           | 72 579 670,77        |
| B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele                                      | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0,00                 |
| B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)                                                 | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0,00                 |
| B 4082 Egyéb kamatbevételek                                                              | 5 000                    | 1 000                           | 10                       | 1 005 000            | 1 011 010,00         |
| B 410 Biztosító által fizetett kártérítés                                                | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0,00                 |
| B 411 Egyéb működési bevételek ( B 411-01 +B 411-02 részössz.)                           | 0                        | 0                               | 10 010                   | 1 012 000            | 1 022 010,00         |
| B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució                                                      | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 411-02 Költségek visszatérítései                                                       | 0                        | 0                               | 10 010                   | 1 012 000            | 1 022 010            |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>40 000</b>        | <b>40 000</b>        |
| <i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>                                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>40 000</i>        | <i>40 000</i>        |
| B 64-04 Működési célú kölcsön megtérülése civil szervezettől                             | 0                        | 0                               | 0                        | 40 000               | 40 000               |
| <i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>     | <i>0</i>                 | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>0</i>             | <i>0</i>             |
| B 65-03 Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezettől                               | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 65-04 Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (közműhözjárulás)                 | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0                    |
| B 65-08 Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól                             | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                                     | <b>12 791 000</b>        | <b>1 000</b>                    | <b>4 612 520</b>         | <b>1 629 731 195</b> | <b>1 647 135 715</b> |
| <b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <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>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>127 454 851</b>   | <b>127 454 851</b>   |
| <i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>                                           | <i>0</i>                 | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>127 454 851</i>   | <i>127 454 851</i>   |
| B 52-01 Ingatlan értékesítése                                                            | 0                        | 0                               | 0                        | 127 454 851          | 127 454 851          |
| <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>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>496 655</b>       | <b>496 655</b>       |
| 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                        | 496 655              | 496 655              |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)             | 0                        | 0                               | 0                        | 0                    | 0                    |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>127 951 506</b>   | <b>127 951 506</b>   |
| <b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>                           | <b>461 697 042</b>       | <b>480 314 151</b>              | <b>79 000 472</b>        | <b>297 676 970</b>   | <b>1 318 688 635</b> |
| <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>1 140 206</i>         | <i>546 088</i>                  | <i>710 067</i>           | <i>269 000 370</i>   | <i>271 396 731</i>   |
| B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 1 140 206                | 546 088                         | 710 067                  | 269 000 370          | 271 396 731          |
| <i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>                           | <i>0</i>                 | <i>0</i>                        | <i>0</i>                 | <i>28 676 600</i>    | <i>28 676 600</i>    |
| <i>B 816 Irányítószeri támogatás</i>                                                     | <i>460 556 836</i>       | <i>479 768 063</i>              | <i>78 290 405</i>        | <i>0</i>             | <i>1 018 615 304</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>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                  | <b>461 697 042</b>       | <b>480 314 151</b>              | <b>79 000 472</b>        | <b>297 676 970</b>   | <b>1 318 688 635</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                      | <b>474 488 042</b>       | <b>480 315 151</b>              | <b>83 612 992</b>        | <b>2 055 359 671</b> | <b>3 093 775 856</b> |

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                                    | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET<br>ÖVODA | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKK | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                                                | <b>474 488 042</b>       | <b>480 315 151</b> | <b>83 612 992</b>       | <b>1 008 067 767</b> | <b>2 046 483 951</b> |
| <b>K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)</b>                                              | <b>326 500 705</b>       | <b>312 764 233</b> | <b>23 866 772</b>       | <b>58 879 332</b>    | <b>722 011 042</b>   |
| <i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>                     | <i>320 700 705</i>       | <i>286 490 233</i> | <i>23 316 772</i>       | <i>13 991 771</i>    | <i>644 499 481</i>   |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                         | 261 550 000              | 241 661 896        | 19 783 203              | 12 810 836           | 535 805 935          |
| K1102 Normatív jutalmak                                                                | 16 285 000               | 12 143 502         | 1 870 569               | 531 935              | 30 831 006           |
| K1103 Céljuttatás                                                                      | 10 961 705               | 0                  | 0                       | 0                    | 10 961 705           |
| K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra                             | 0                        | 15 000 000         | 0                       | 0                    | 15 000 000           |
| K1105 Végkielégítés                                                                    | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| K1106 Jubileumi jutalom                                                                | 2 280 000                | 2 949 500          | 0                       | 0                    | 5 229 500            |
| K1107 Béren kívüli juttatások                                                          | 13 600 000               | 8 433 335          | 800 000                 | 400 000              | 23 233 335           |
| K1108 Ruházati költségtérítés                                                          | 270 000                  | 0                  | 0                       | 0                    | 270 000              |
| K1109 Közlekedési költségtérítés                                                       | 4 200 000                | 1 320 000          | 615 000                 | 60 000               | 6 195 000            |
| K1110 Egyéb költségtérítés                                                             | 1 154 000                | 482 000            | 48 000                  | 24 000               | 1 708 000            |
| K1111 Lakhatási támogatások                                                            | 1 500 000                | 0                  | 0                       | 0                    | 1 500 000            |
| K1112 Szociális támogatás                                                              | 400 000                  |                    |                         |                      |                      |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                                       | 8 500 000                | 4 500 000          | 200 000                 | 165 000              | 13 365 000           |
| <i>K 12 Külső személyi juttatások ( K 121+K 122+K 123)</i>                             | <i>5 800 000</i>         | <i>26 274 000</i>  | <i>550 000</i>          | <i>44 887 561</i>    | <i>77 511 561</i>    |
| K 121 Választott tisztségviselők juttatásai                                            | 0                        | 0                  | 0                       | 29 917 561           | 29 917 561           |
| K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)    | 3 000 000                | 25 824 000         | 0                       | 10 440 000           | 39 264 000           |
| K 123 Egyéb külső személyi juttatás (repí...)                                          | 2 800 000                | 450 000            | 550 000                 | 4 530 000            | 8 330 000            |
| <b>K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)</b>        | <b>49 032 752</b>        | <b>46 917 189</b>  | <b>3 352 025</b>        | <b>8 619 045</b>     | <b>107 921 011</b>   |
| K 2-01 Szociális hozzájárulási adó                                                     | 42 491 892               | 40 150 088         | 3 134 675               | 7 627 235            | 93 403 890           |
| K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás                                                     | 3 721 860                | 4 202 100          | 0                       | 0                    | 7 923 960            |
| 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                  | 1 300 000          | 0                       | 100 000              | 1 600 000            |
| K 2-06 Más jellegű kötelezettségek                                                     | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA                                                        | 2 619 000                | 1 265 000          | 217 350                 | 891 810              | 4 993 160            |
| <b>K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)</b>                                       | <b>82 889 085</b>        | <b>81 390 730</b>  | <b>43 797 395</b>       | <b>503 085 746</b>   | <b>711 162 956</b>   |
| <i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>                                               | <i>5 590 000</i>         | <i>18 500 000</i>  | <i>950 000</i>          | <i>3 582 992</i>     | <i>28 622 992</i>    |
| K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)                      | 630 000                  | 9 200 000          | 450 000                 | 450 000              | 10 730 000           |
| K 311-01 Gyógyszer                                                                     | 0                        | 1 000 000          | 0                       | 120 000              | 1 120 000            |
| K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök                                                   | 450 000                  | 1 900 000          | 450 000                 | 25 000               | 2 825 000            |
| K 311-04 Egyéb szakmai anyagok (óvodai játékok,...)                                    | 180 000                  | 6 300 000          | 0                       | 305 000              | 6 785 000            |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)                 | 4 960 000                | 9 300 000          | 500 000                 | 3 132 992            | 17 892 992           |
| K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány                                                        | 2 150 000                | 700 000            | 120 000                 | 300 000              | 3 270 000            |
| K 312-02 Hajtó és kendőanyag                                                           | 550 000                  | 0                  | 0                       | 50 000               | 600 000              |
| K 312-03 Tűzelőanyag                                                                   | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| K 312-04 Munka, védőruha                                                               | 250 000                  | 1 850 000          | 0                       | 62 992               | 2 162 992            |
| K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószér, karbantartási, szaloncukor, virág, babák, idősok | 2 010 000                | 6 750 000          | 380 000                 | 2 720 000            | 11 860 000           |
| <i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>                                   | <i>11 812 358</i>        | <i>1 395 380</i>   | <i>950 506</i>          | <i>4 359 417</i>     | <i>18 517 661</i>    |
| K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc, internet, szoftver)               | 10 862 358               | 767 252            | 785 706                 | 3 901 985            | 16 317 301           |
| K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv., lift-korzó)              | 950 000                  | 628 128            | 164 800                 | 457 432              | 2 200 360            |
| <i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>                                      | <i>49 615 859</i>        | <i>43 601 258</i>  | <i>33 282 662</i>       | <i>353 834 698</i>   | <i>480 334 476</i>   |
| K 331 Közüzési díjak (K 331-01+K 331-02+ K 331-03 részössz.)                           | 7 500 000                | 17 050 000         | 7 753 494               | 90 442 080           | 122 745 574          |
| K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj                                                  | 2 000 000                | 6 800 000          | 4 303 494               | 8 320 000            | 21 423 494           |
| K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj                                            | 5 000 000                | 6 200 000          | 3 397 500               | 79 000 000           | 93 597 500           |
| K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj                                             | 500 000                  | 4 050 000          | 52 500                  | 3 122 080            | 7 724 580            |
| K 332 Vásárolt élelmezés                                                               | 0                        | 0                  | 0                       | 138 490 000          | 138 490 000          |
| K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)                                               | 1 511 451                | 287 280            | 219 768                 | 6 810 000            | 8 828 499            |
| K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                        | 3 125 200                | 13 000 000         | 1 517 000               | 14 090 932           | 31 733 132           |
| K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)                           | 226 000                  | 0                  | 0                       | 5 450 000            | 5 676 000            |
| K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülr                                 | 126 000                  | 0                  | 0                       | 2 850 000            | 2 976 000            |
| K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre                                | 100 000                  | 0                  | 0                       | 2 600 000            | 2 700 000            |
| K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi, szakértői díjak,...)       | 14 144 675               | 6 745 000          | 394 000                 | 38 377 573           | 59 661 248           |
| K 337 Egyéb szolgáltatások (szemét-szállítás,kémény,biztosítás,postaktg)               | 23 108 533               | 6 518 978          | 23 398 400              | 60 174 113           | 113 200 024          |
| <i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>                      | <i>185 000</i>           | <i>650 000</i>     | <i>0</i>                | <i>360 000</i>       | <i>1 195 000</i>     |
| K 341 Belföldi kiküldetés                                                              | 185 000                  | 650 000            | 0                       | 360 000              | 1 195 000            |
| K 342 Reklám és propaganda kiadások                                                    | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| <i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>               | <i>15 685 868</i>        | <i>17 244 092</i>  | <i>8 614 227</i>        | <i>140 948 639</i>   | <i>182 492 826</i>   |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                        | 15 525 868               | 17 144 092         | 8 569 307               | 89 995 851           | 131 235 120          |
| K 352 Fizetendő ÁFA                                                                    | 0                        | 0                  | 0                       | 46 613 448           | 46 613 448           |
| K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)                                      | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülr (MÁK)                                             | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)                                          | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                | 0                        | 0                  | 0                       | 0                    | 0                    |
| K 355 Egyéb dologi kiadások                                                            | 160 000                  | 100 000            | 44 920                  | 4 339 340            | 4 644 260            |

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                                      | Polg.Hivatal | MESELIGET<br>ÓVODA-<br>BÖLCSŐDE | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKIK | ÖNKORMÁNYZAT  | ÖSSZESEN      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)</b>                                      | 0            | 0                               | 0                        | 10 550 000    | 10 550 000    |
| <i>K 42 Családi támogatások ( K 42-11)</i>                                               | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)</i>                 | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                                    | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai</i>                                | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <b>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( K48-15+....K 48-19</b>           | 0            | 0                               | 0                        | 10 550 000    | 10 550 000    |
| <i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendelkezben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>   | 0            | 0                               | 0                        | 2 000 000     | 2 000 000     |
| <i>K48-15-2 Házi segítségnyújtás (áfa tartalommal)</i>                                   | 0            | 0                               | 0                        | 500 000       | 500 000       |
| <i>K48-15-3 Krízis támogatás</i>                                                         | 0            | 0                               | 0                        | 1 500 000     | 1 500 000     |
| <i>K48-15-4 Védőoltás</i>                                                                | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K48-16 Köztemetés</i>                                                                 | 0            | 0                               | 0                        | 800 000       | 800 000       |
| <i>K48-17 Települési támogatás ( K48-17-01+...K48-17-05)</i>                             | 0            | 0                               | 0                        | 7 750 000     | 7 750 000     |
| <i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>                                         | 0            | 0                               | 0                        | 3 000 000     | 3 000 000     |
| <i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>                                     | 0            | 0                               | 0                        | 1 000 000     | 1 000 000     |
| <i>K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás</i>                                                   | 0            | 0                               | 0                        | 450 000       | 450 000       |
| <i>K48-17-04 Lakhatási támogatás</i>                                                     | 0            | 0                               | 0                        | 800 000       | 800 000       |
| <i>K48-17-06 Szociális tűzifa</i>                                                        | 0            | 0                               | 0                        | 2 000 000     | 2 000 000     |
| <i>K48-17-05 Temetési támogatás</i>                                                      | 0            | 0                               | 0                        | 500 000       | 500 000       |
| <b>K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)</b>                                | 0            | 0                               | 0                        | 385 664 517   | 385 664 517   |
| <i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>                                  | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>                                     | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre</i>     | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)</i>        | 0            | 0                               | 0                        | 146 550 692   | 146 550 692   |
| <i>K 506-01 BURSA ösztöndíj támogatás</i>                                                | 0            | 0                               | 0                        | 640 000       | 640 000       |
| <i>K 506-03 Egyéb működési célú támogatás EU-s programra (EFOP)</i>                      | 0            | 0                               | 0                        | 21 635 720    | 21 635 720    |
| <i>K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek (LEADER, VTKTKT,támoga</i>  | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán norm+nettós+szoc.kaja, orv</i> | 0            | 0                               | 0                        | 124 274 972   | 124 274 972   |
| <i>K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre</i>     | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 508-01 Szociális kamatmentes kölcsön</i>                                            | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)</i>                                 | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 résző.)</i>      | 0            | 0                               | 0                        | 145 090 649   | 145 090 649   |
| <i>K 512-01 Egyházi jogi személynek</i>                                                  | 0            | 0                               | 0                        | 1 000 000     | 1 000 000     |
| <i>K 512-02 Non-profit szervezetnek (Járóbeteg bérkiegészítés)</i>                       | 0            | 0                               | 0                        | 63 000 000    | 63 000 000    |
| <i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>                                                     | 0            | 0                               | 0                        | 3 000 000     | 3 000 000     |
| <i>K 512-04 Háztartásoknak</i>                                                           | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 512-07 Önkormányzati többségű egyéb vállalkozásnak (VVG Kft)</i>                    | 0            | 0                               | 0                        | 64 807 665    | 64 807 665    |
| <i>K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV:)</i>                                              | 0            | 0                               | 0                        | 13 282 984    | 13 282 984    |
| <i>K 513 Tartalékok</i>                                                                  | 0            | 0                               | 0                        | 94 023 176    | 94 023 176    |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                          | 458 422 542  | 441 072 151                     | 71 016 192               | 966 798 640   | 1 937 309 524 |
| <b>K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)</b>                                      | 15 430 500   | 9 525 000                       | 4 844 720                | 24 569 127    | 54 369 347    |
| <i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyonai értékű jogok)</i>                                 | 400 000      | 300 000                         | 0                        | 0             | 700 000       |
| <i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>                        | 0            | 0                               | 0                        | 15 000 000    | 15 000 000    |
| <i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>                              | 0            | 0                               | 0                        | 15 000 000    | 15 000 000    |
| <i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>                                                     | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                                             | 5 500 000    | 1 000 000                       | 100 000                  | 0             | 6 600 000     |
| <i>K 63-00 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése</i>                                 | 3 000 000    | 500 000                         | 0                        | 0             | 3 500 000     |
| <i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>                                  | 2 500 000    | 500 000                         | 100 000                  | 0             | 3 100 000     |
| <i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>                                               | 6 250 000    | 6 200 000                       | 3 736 000                | 4 345 770     | 20 531 770    |
| <i>K 64-00 Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés</i>                                        | 3 000 000    | 1 500 000                       | 1 450 000                | 340 000       | 6 290 000     |
| <i>K 64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése</i>                                    | 3 250 000    | 4 700 000                       | 2 286 000                | 4 005 770     | 14 241 770    |
| <i>K 65 Részesedések vásárlása</i>                                                       | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 66 Meglévő részesedések tökeemelése</i>                                             | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>                                   | 3 280 500    | 2 025 000                       | 1 008 720                | 5 223 357,00  | 11 537 577    |
| <b>K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)</b>                                                 | 635 000      | 29 718 000                      | 7 752 080                | 16 700 000    | 54 805 080    |
| <i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>                                                        | 0            | 23 400 000                      | 6 104 000                | 13 149 606    | 42 653 606    |
| <i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>                                             | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                                             | 500 000      | 0                               | 0                        | 0             | 500 000       |
| <i>K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>                                   | 135 000      | 6 318 000                       | 1 648 080                | 3 550 394     | 11 651 474    |
| <b>K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)</b>                                    | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre</i>            | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>               | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak</i>                                           | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>                           | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 89-01 Támogatás nyújtása egyházi jogi személynek</i>                                | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                                     | 16 065 500   | 39 243 000                      | 12 596 800               | 41 269 127    | 109 174 427   |
| <b>K 9 Finanszírozási kiadások (K91)</b>                                                 | 0            | 0                               | 0                        | 1 047 291 904 | 1 047 291 904 |
| <i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ K914+K915+K916)</i>                       | 0            | 0                               | 0                        | 1 047 291 904 | 1 047 291 904 |
| <i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)</i>     | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>            | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>          | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>            | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>                                             | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <i>K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>        | 0            | 0                               | 0                        | 28 676 600    | 28 676 600    |
| <i>K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>                             | 0            | 0                               | 0                        | 1 018 615 304 | 1 018 615 304 |
| <i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>                       | 0            | 0                               | 0                        | 0             | 0             |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                          | 0            | 0                               | 0                        | 1 047 291 904 | 1 047 291 905 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                                           | 474 488 042  | 480 315 151                     | 83 612 992               | 2 055 359 671 | 3 093 775 856 |