

## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                   | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET ÓVODA-<br>BÖLCSŐDE | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKIK | VSZR               | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                                 | <b>16 899 569</b>        | <b>39 100</b>                | <b>5 493 520</b>         | <b>311 510 657</b> | <b>1 798 427 581</b> | <b>2 132 370 427</b> |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)              | 15 468 569               | 0                            | 0                        | 290 327 925        | 924 215 046          | 1 230 011 540,00     |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)                               | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 496 000 000          | 496 000 000,00       |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ....+B411)                            | 1 431 000                | 39 100                       | 5 493 520                | 21 182 732         | 250 221 029          | 278 367 380,77       |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)                          | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 40 000               | 40 000,00            |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6 )</b>                     | <b>16 899 569</b>        | <b>39 100</b>                | <b>5 493 520</b>         | <b>311 510 657</b> | <b>1 670 476 075</b> | <b>2 004 418 921</b> |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                        | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 0                    | 0                    |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)                                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 127 454 851          | 127 454 851          |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75 )                     | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 496 655              | 496 655              |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>127 951 506</b>   | <b>127 951 506</b>   |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)                  | 460 256 411              | 481 058 165                  | 79 000 472               | 0                  | 297 676 970          | 1 317 992 018,00     |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                  | <b>460 256 411</b>       | <b>481 058 165</b>           | <b>79 000 472</b>        | <b>0</b>           | <b>297 676 970</b>   | <b>1 317 992 018</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                      | <b>477 155 980</b>       | <b>481 097 265</b>           | <b>84 493 992</b>        | <b>311 510 657</b> | <b>2 096 104 551</b> | <b>3 450 362 445</b> |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                    | POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | MESELIGET ÓVODA-<br>BÖLCSŐDE | HAUSZMANN<br>ALAJOS EKIK | VSZR               | ÖNKORMÁNYZAT         | ÖSSZESEN             |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                                  | <b>477 155 980</b>       | <b>481 097 265</b>           | <b>84 493 992</b>        | <b>311 510 657</b> | <b>1 050 990 697</b> | <b>2 405 248 591</b> |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)                                      | 329 080 705              | 312 764 233                  | 24 166 772               | 210 628 627        | 58 661 193,00        | 935 301 530          |
| K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07) | 49 589 444               | 46 917 189                   | 3 352 025                | 22 124 780         | 8 837 184,04         | 130 820 622          |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                             | 82 420 331               | 82 172 844                   | 44 378 395               | 78 757 250         | 509 754 246,13       | 797 483 065          |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)                             | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 10 550 000,00        | 10 550 000           |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)                      | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 421 918 947,00       | 421 918 947          |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                          | <b>461 090 480</b>       | <b>441 854 265</b>           | <b>71 897 192</b>        | <b>311 510 657</b> | <b>1 009 721 570</b> | <b>2 296 074 164</b> |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                            | 15 430 500               | 9 525 000                    | 4 844 720                | 0                  | 24 549 127           | 54 349 347           |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                        | 635 000                  | 29 718 000                   | 7 752 080                | 0                  | 16 720 000           | 54 825 080           |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)                           | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 0                    | 0                    |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                     | <b>16 065 500</b>        | <b>39 243 000</b>            | <b>12 596 800</b>        | <b>0</b>           | <b>41 269 127</b>    | <b>109 174 427</b>   |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                       | 0                        | 0                            | 0                        | 0                  | 1 045 113 854        | 1 045 113 854        |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>1 045 113 854</b> | <b>1 045 113 854</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                           | <b>477 155 980</b>       | <b>481 097 265</b>           | <b>84 493 992</b>        | <b>311 510 657</b> | <b>2 096 104 551</b> | <b>3 450 362 445</b> |