

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI |                                                                               |                                |                           |                       |           |           | Összesen                    |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)  |                                                                               |                                |                           |                       |           |           | Velence Város Önkormányzata | Összesen |
|                                        |                                                                               | Velencei Polgármesteri Hivatal | Velencei Méselliget Óvoda | Hauszmann Alajos EKIK |           |           |                             |          |
| B 1                                    | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)                       | 3 429                          | 1 175                     | 2 347                 | 1 459 980 | 1 466 931 |                             |          |
| B 11                                   | Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)                  | 0                              | 0                         | 0                     | 603 880   | 603 880   |                             |          |
| B 12                                   | Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)      | 0                              | 0                         | 0                     | 553 123   | 553 123   |                             |          |
| B 16                                   | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.) | 0                              | 0                         | 0                     | 50 757    | 50 757    |                             |          |
| B 3                                    | Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)                                        | 0                              | 0                         | 0                     | 452 180   | 452 180   |                             |          |
| B 31                                   | Magánszemélyek jövedelemadója                                                 | 0                              | 0                         | 0                     | 111       | 111       |                             |          |
| B 34                                   | Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)                           | 0                              | 0                         | 0                     | 176 403   | 176 403   |                             |          |
| B 35                                   | Térmekek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)              | 0                              | 0                         | 0                     | 256 151   | 256 151   |                             |          |
| B 36                                   | Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)               | 0                              | 0                         | 0                     | 19 515    | 19 515    |                             |          |
| B 4                                    | Működési bevételek (B402+B403+...+B411)                                       | 2 829                          | 1 175                     | 2 347                 | 168 491   | 174 842   |                             |          |
| B 6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)                                   | 0                              | 0                         | 0                     | 8 000     | 8 000     |                             |          |
| B 64                                   | Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól                   | 0                              | 0                         | 0                     | 3 000     | 3 000     |                             |          |
| B 65                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)      | 0                              | 0                         | 0                     | 5 000     | 5 000     |                             |          |
| I.                                     | Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)                                     | 2 829                          | 1 175                     | 2 347                 | 1 232 551 | 1 238 902 |                             |          |
| B 2                                    | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                                 | 0                              | 0                         | 0                     | 160 814   | 160 814   |                             |          |
| B 21                                   | Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások                                   | 0                              | 0                         | 0                     | 387       | 387       |                             |          |
| B 25                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                           | 0                              | 0                         | 0                     | 160 427   | 160 427   |                             |          |
| B 5                                    | Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)                                      | 600                            | 0                         | 0                     | 63 937    | 64 537    |                             |          |
| B 52                                   | Ingatlan értékesítés (föld nélkül)                                            | 0                              | 0                         | 0                     | 63 937    | 63 937    |                             |          |
| B 53                                   | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                              | 600                            | 0                         | 0                     | 0         | 0         |                             |          |
| B 54                                   | Részeselek értékesítésének bevétele                                           | 0                              | 0                         | 0                     | 0         | 0         |                             |          |
| B 55                                   | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (tőke kivonás)                  | 0                              | 0                         | 0                     | 0         | 0         |                             |          |
| B 7                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)                               | 0                              | 0                         | 0                     | 2 678     | 2 678     |                             |          |
| II.                                    | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)                                    | 600                            | 0                         | 0                     | 227 429   | 228 029   |                             |          |
| B 8                                    | Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)                           | 243 963                        | 232 130                   | 27 485                | 318 966   | 822 544   |                             |          |
| B 811                                  | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről                                       | 0                              | 0                         | 0                     | 0         | 0         |                             |          |
| B 813                                  | Maradvány igénybevétele                                                       | 2 645                          | 964                       | 157                   | 300 865   | 304 631   |                             |          |
| B 814                                  | ÁHT-on belüli megelőlegezések                                                 | 0                              | 0                         | 0                     | 18 101    | 18 101    |                             |          |
| B 816                                  | Iránylevél támogatás                                                          | 241 318                        | 231 166                   | 27 328                | 499 812   | 499 812   |                             |          |
| B 817                                  | Bank betétek megszüntetéséből származó bevételek                              | 0                              | 0                         | 0                     | 0         | 0         |                             |          |
| B.                                     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)                                                | 243 963                        | 232 130                   | 27 485                | 318 966   | 822 544   |                             |          |
|                                        | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)                                                | 247 392                        | 233 305                   | 29 832                | 1 778 946 | 2 289 475 |                             |          |

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                       |                                |                 |                       |                             |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)                                       | Velencei Polgármesteri Hivatal | Meséliget Óvoda | Hauszmann Alajos EKIK | Velence Város Önkormányzata | Összesen  |  |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)                                       | 247 392                        | 233 305         | 29 832                | 1 210 833                   | 1 721 362 |  |
| K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)               | 147 046                        | 127 442         | 13 782                | 46 206                      | 334 476   |  |
| K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)                        | 144 600                        | 123 617         | 13 629                | 11 675                      | 293 521   |  |
| K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07) | 2 446                          | 3 825           | 153                   | 34 531                      | 40 955    |  |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)                                 | 33 447                         | 30 904          | 3 186                 | 10 612                      | 78 149    |  |
| K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)                                         | 51 692                         | 32 517          | 10 066                | 411 478                     | 505 753   |  |
| K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)                             | 5 508                          | 2 504           | 750                   | 11 047                      | 19 809    |  |
| K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)                                | 9 754                          | 548             | 536                   | 1 555                       | 12 393    |  |
| K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)                | 23 445                         | 22 785          | 6 739                 | 240 464                     | 293 433   |  |
| K 35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+...K355)         | 2 595                          | 402             | 82                    | 1 603                       | 4 682     |  |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)                              | 10 390                         | 6 278           | 1 959                 | 156 809                     | 175 436   |  |
| K 42 Családi támogatások (K 42-11)                                        | 0                              | 0               | 0                     | 8 210                       | 8 210     |  |
| K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K 48-15+...K 48-19)   | 0                              | 0               | 0                     | 673                         | 673       |  |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)                        | 0                              | 0               | 0                     | 7 537                       | 7 537     |  |
| I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)                                  | 232 185                        | 190 863         | 27 034                | 655 450                     | 655 450   |  |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                             | 11 380                         | 2 872           | 2 798                 | 1 131 956                   | 1 582 038 |  |
| K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoni értékű jogok)                          |                                |                 |                       | 71 233                      | 88 283    |  |
| K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)                |                                | 1 600           |                       | 50 568                      | 52 168    |  |
| K 63 Informatikai eszközök beszerzése                                     | 1 216                          |                 |                       | 2 480                       | 3 696     |  |
| K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                       | 7 745                          | 661             | 2 607                 | 2 511                       | 13 524    |  |
| K 65 Részvétel vásárlása                                                  |                                |                 |                       | 1 656                       | 1 656     |  |
| K 66 Meglévő részvétel tőkeemlése                                         |                                |                 |                       | 12 535                      | 12 535    |  |
| K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja                           | 2 419                          | 611             | 191                   | 1 483                       | 4 704     |  |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                         | 3 827                          | 39 570          | 0                     | 2 244                       | 45 641    |  |
| K 71 Ingatlanok felújítása                                                | 2 977                          | 31 157          |                       | 1 843                       | 35 977    |  |
| K 72 Informatikai eszközök felújítása                                     | 36                             |                 |                       |                             | 36        |  |
| K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                     |                                |                 |                       |                             | 0         |  |
| K 74 Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja                           | 814                            | 8 413           |                       | 401                         | 9 628     |  |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)                            | 0                              | 0               | 0                     | 5 400                       | 5 400     |  |
| K 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                  | 0                              | 0               | 0                     | 3 300                       | 3 300     |  |
| K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre       | 0                              | 0               | 0                     | 1 300                       | 1 300     |  |
| K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre                   | 0                              | 0               | 0                     | 800                         | 800       |  |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)                             | 15 207                         | 42 442          | 2 798                 | 78 877                      | 139 324   |  |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                        | 0                              | 0               | 0                     | 568 113                     | 568 113   |  |
| K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)           | 0                              | 0               | 0                     | 50 104                      | 50 104    |  |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)                                 | 0                              | 0               | 0                     | 568 113                     | 568 113   |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)                                               | 247 392                        | 233 305         | 29 832                | 1 778 946                   | 2 289 475 |  |