

2a. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi részletes bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Mesebirtok Óvoda	Hauzsmann Alajos EKIK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	(ezer Ft-ban)					
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2.740	1.000	2.100	1.278.582	1.284.422
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	556.549	556.549
B 12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	484.325	484.325
B 16	Egyéb működési támogatás ÁHT-on belülről	0	0	0	72.224	72.224
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	100	0	0	503.100	503.200
B 31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	100	100
B 34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	175.000	175.000
B 35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	311.000	311.000
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	100	0	0	17.000	17.100
B 4	Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	6.040	0	2.100	153.173	161.313
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0
B 64	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen. (B1+B3+B4+B6)	6.140	0	2.100	1.212.822	1.221.062
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	39.092	39.092
B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	39.092	39.092
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	37.433	37.433
B 52	Ingaatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	37.433	37.433
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
B 54	Részeselek értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
B 55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	675	675
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	263.506	227.657	43.172	743.616	1.277.951
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	50.000	50.000
B 813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	693.616	693.616
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B 816	Irányítói szervi támogatás	263.506	227.657	43.172	0	534.335
B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	263.506	227.657	43.172	743.616	1.277.951
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		269.646	227.657	45.272	2.033.638	2.576.213

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Meseleiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKKK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>					
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	269 646	227 657	45 272	1 381 810	1 924 385
	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 530	156 304	18 581	60 087	405 852
	K 12 Kétsz. személyi juttatások	1 000	1 350	0	31 228	372 274
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	33 931	33 289	3 724	12 057	83 001
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	57 930	32 633	20 295	377 544	488 402
	K 31 Készletbeszerzés	6 482	3 990	900	5 820	17 192
	K 32 Kommunikációs szolgáltatások	9 700	370	550	1 160	11 780
	K 33 Szolgáltatási kiadások	26 940	21 010	14 470	220 038	282 458
	K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 000	400	100	2 000	5 500
	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 808	6 863	4 275	148 526	171 472
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	21 316	21 316
	K 42 Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0
	K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	22 316	22 316
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	288 796	288 796
I.	<b>Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>	261 391	223 576	42 600	759 800	1 287 367
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	5 080	4 081	2 672	576 424	588 257
	K 61 Imm. javak beszerzése (vagyonhiányértékt. jogok)	0	0	0	0	0
	K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 575	0	448 719	450 294
	K 63 Informatikai eszközök beszerzése	1 500	0	180	0	1 680
	K 64 Egyéb tárgyi eszköz- beszerzése	2 500	1 638	2 270	2 800	9 208
	K 65 Részesedések vásárlása	0	0	0	3 000	3 000
	K 66 Meglévő részesedések főkkezelése	0	0	0	0	0
	K 67 Beruházások előzetesen felszámított AFA-ja	1 080	868	222	121 905	124 075
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 175	0	0	44 586	47 761
	K 71 Ingatlanok felújítása	2 500	0	0	35 107	37 607
	K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K 74 Felújítások előzetesen felszámított Afa-ja	675	0	0	9 479	10 154
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	1 000	1 000
	K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre	0	0	0	1 000	1 000
	K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	0	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	8 255	4 081	2 672	622 010	637 018
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	651 828	651 828
	K 91 Beföldeli finanszírozás kiadásai	0	0	0	651 828	651 828
B.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	0	0	0	651 828	651 828
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)</b>	269 646	227 657	45 272	2 033 638	2 576 213