

2a. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2018. (II.23.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi részletes bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI						(ezer Ft-ban)	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Méseliget Óvoda	Hauszmann Alajos EKK	Velence Város Önkormányzata	Összesen	
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	553 595	553 595	
B 12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	503 279	503 279	
B 16	Egyéb mők. célú támogatás ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	50 316	50 316	
B 31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	445 100	445 100	
B 34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	100	100	
B 35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	175 000	175 000	
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	215 000	215 000	
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	2 740	1 000	2 100	19 000	19 000	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	124 387	130 227	
B 64	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről	0	0	0	3 000	3 000	
B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	3000	3 000	
II. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		2 740	1 000	2 100	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	1 126 082	1 131 922	
B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	128 500	128 500	
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	128 500	128 500	
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	21 900	21 900	
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	21 900	21 900	
B 54	Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	
B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	0	2 000	2 000	
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	263 959	220 430	38 748	152 400	152 400	
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	386 133	909 270	
B 813	Máradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	386 133	386 133	
B 816	Irányítószervi támogatás	263 959	220 430	38 748	0	0	
B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	523 137	523 137	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)		263 959	220 430	38 748	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		266 699	221 430	40 848	1 664 615	2 193 592	

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							Velecei Polgármesteri Hivatal	Velecei Meseleget Óvoda	Hauszmann Alajos EKK	Velece Város Önkormányzata	Összesen
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I + II)										
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)						266 699	221 430	40 848	1 073 272	1 602 249
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						165 232	140 350	15 308	42 239	364 129
K 12	Külső személyi juttatások						162 332	140 350	15 308	12 412	330 402
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 900	0	0	30 827	33 727
K 3	Dologi kiadások (K 31+K 32+K 33+K 34+K 35)						36 561	30 731	3 138	9 573	80 003
K 31	Készletbeszerzés						56 016	37 649	19 874	368 118	481 657
K 32	Kommunikációs szolgáltatások						5 392	4 410	900	4 180	14 882
K 33	Szolgáltatási kiadások						9 500	550	550	1 485	12 085
K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások						25 640	24 270	14 070	218 870	282 850
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						3 000	400	100	1 700	5 200
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 48)						12 484	8 019	4 254	141 883	166 640
K 42	Családi támogatások (K 42-11)						0	0	0	20 131	20 131
K 48	Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K 502+... K 513)						0	0	0	20 131	20 131
I.	Működési kiadások összesen (K 1+... K 5)						257 809	208 730	38 320	229 975	229 975
K 6	Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)						5 715	12 700	2 528	671 036	1 175 895
K 61	Immóvarok beszerzése (vagyoni értékű jogok)						0	0	140	336 736	357 679
K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						0	0	0	0	140
K 63	Informatikai eszközök beszerzése						2 500	0	200	259 407	259 407
K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						2 000	10 000	2 000	4 500	2 700
K 65	Részesedések vásárlása						0	0	0	0	18 500
K 66	Meglévő részesedések tokeemlése						0	0	0	1 656	1 656
K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja						1 215	2 700	188	0	0
K 7	Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)						3 175	0	0	71 173	75 276
K 71	Ingatlanok felújítása						2 500	0	0	63 500	66 675
K 72	Informatikai eszközök felújítása						0	0	0	50 000	52 500
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0	0	0	0	0
K 74	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja						0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 86+K 89)						675	0	0	13 500	14 175
K 86	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre						0	0	0	2 000	2 000
K 89	Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre						0	0	0	2 000	2 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)						8 890	12 700	2 528	402 236	426 354
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)						0	0	0	591 343	591 343
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	591 343	591 343
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)						0	0	0	591 343	591 343
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)						266 699	221 430	40 848	1 664 615	2 193 592