

2a. melléklet a Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2019. (IV.29.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi részletes bevételei és kiadásai

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Velencei Polgármesteri Hivatal	Velencei Művelődési Ovoda	Hauszmann Alajos EKIK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)						
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	8 075	691	2 113	1 890 915	1 901 794
B 11	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 359	0	0	603 942	605 301
B 12	Önkormányzatok működési bevételei	0	0	0	540 993	540 993
B 16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 359	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	100	0	0	62 949	64 308
B 31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	487 129	487 229
B 34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	32	32
B 35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	174 195	174 195
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	100	0	0	295 923	295 923
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	6 616	691	2 113	16 979	17 079
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	142 705	152 125
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)	8 075	691	2 113	1 233 776	1 244 655
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	631 143	631 143
B 21-25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	631 143	631 143
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	23 910	23 910
B 52	Ingyenértékesítés (föld nélkül)	0	0	0	22 893	22 893
B 53	Egyéb tárgyi eszköz- értékesítése	0	0	0	0	0
B 54	Részeselek értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
B 55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevétel	0	0	0	1 000	1 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	17	17
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	0	2 086	2 086
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	248 840	220 694	31 945	657 139	657 139
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	414 408	915 887
B 813	Maradvány igénybevétele	2 211	65	100	0	0
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	397 019	399 395
B 816	Iránylevél támogatás	246 629	220 629	31 845	17 389	17 389
B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	499 103	499 103
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	248 840	220 694	31 945	414 408	915 887
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	256 915	221 385	34 058	2 305 323	2 817 681

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							Velencei Polgármesteri Hivatal	Veleni Meseiget Óvoda	Hauszmann Alajos EKIK	Velence Város Önkormányzata	Összesen
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)							256 915	221 385	34 058	1 738 012	2 250 370
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)							163 909	135 812	14 839	58 611	373 171
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai							159 451	134 031	14 783	21 333	329 598
K 12 Külső személyi juttatások							4 458	1 781	56	37 278	43 573
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó							33 774	30 091	3 079	10 600	77 544
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)							55 039	28 109	13 711	434 488	531 347
K 31 Készletbeszerzés							5 484	3 172	653	6 033	15 342
K 32 Kommunikációs szolgáltatások							10 079	346	450	1 155	12 030
K 33 Szolgáltatási kiadások							26 329	19 001	10 001	232 432	287 763
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások							2 934	358	41	2 262	5 595
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							10 213	5 232	2 566	192 606	210 617
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)							0	0	0	7 341	7 341
K 42 Családi támogatások (K 42-11)							0	0	0	478	478
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	6 863	6 863
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)							0	0	0	903 123	903 123
Működési kiadások összesen (K1+...K5)							252 722	194 012	31 629	1 414 163	1 892 526
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)							3 549	5 413	2 322	284 017	295 301
K 61 Imm. javak beszerzése (nagyvont értékű jogok)							0	0	0	0	0
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	3 863	0	279 717	283 580
K 63 Informatikai eszközök beszerzése							1 594	0	0	146	1 740
K 64 Egyéb tárgyi eszköz- beszerzése							1 200	399	2 159	679	4 437
K 65 Részvételések vásárlása							0	0	0	1 656	1 656
K 66 Meglévő részvételések tőkeemlése							0	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított AFA-ja							755	1 151	163	1 819	3 888
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)							644	21 960	107	39 332	62 043
K 71 Ingatlanok felújítása							0	17 291	107	31 059	48 457
K 72 Informatikai eszközök felújítása							507	0	0	0	507
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0	0	0
K 74 Felújítások előzetesen felszámított Afa-ja							137	4 669	0	8 273	13 079
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)							0	0	0	500	500
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre							0	0	0	500	500
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre							0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)							4 193	27 373	2 429	323 849	357 844
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)							0	0	0	567 311	567 311
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	567 311	567 311
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)							0	0	0	567 311	567 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)							256 915	221 385	34 058	2 305 323	2 817 681