

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	632 735 688	Személyi juttatások	K1	398 306 214
Közhatalmi bevételek	B3	240 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	68 666 086
Működési bevételek	B4	122 777 742	Dologi kiadások	K3	407 624 176
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 240 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	268 445 742
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		996 413 430	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 150 282 218
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	217 784 835	Beruházás	K6	717 705 050
Felhalmozási bevételek	B5	18 000	Felújítás	K7	14 363 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	893 465	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		218 696 300	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		732 068 750
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	717 387 349	Finanszírozási kiadások	K9	571 921 482
Irányítószervi támogatás	B816	502 275 371			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	19 500 000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 239 162 720	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		571 921 482
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 454 272 450	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 454 272 450

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	626 098 688	Személyi juttatások	K1	58 466 529
Közhatalmi bevételek	B3	240 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 137 988
Működési bevételek	B4	119 111 742	Dologi kiadások	K3	320 746 627
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 240 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	268 445 742
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		986 110 430	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		665 036 886
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	217 784 835	Beruházás	K6	696 548 382
Felhalmozási bevételek	B5	18 000	Felújítás	K7	7 505 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	893 465	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		218 696 300	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		704 054 082
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	716 705 720	Finanszírozási kiadások	K9	571 921 482
Irányítószervi támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	19 500 000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		736 205 720	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		571 921 482
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 941 012 450	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 941 012 450

1.b) melléklet Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló/2021. (.) rendelethez

**A VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 637 000	Személyi juttatások	K1	167 749 509
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	29 870 974
Működési bevételek	B4	2 355 000	Dologi kiadások	K3	37 535 017
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 992 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		235 155 500
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	12 051 500
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 778 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 829 500
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	519 720	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	239 473 280			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		239 993 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		248 985 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		248 985 000

1. c) melléklet Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló/2021. (.) rendelethez

**A VELENCEI MESELIGET ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	148 754 990
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	25 062 425
Működési bevételek	B4	211 000	Dologi kiadások	K3	37 305 835
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		211 123 250
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	7 016 750
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	3 810 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 826 750
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	105 566	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	221 633 434			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		221 739 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		221 950 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		221 950 000

**A HAUSZMANN ALAJOS EKIK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	23 335 186
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 594 699
Működési bevételek	B4	1 100 000	Dologi kiadások	K3	12 036 697
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 100 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 966 582
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 088 418
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 270 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 418
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	56 343	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	41 168 657			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		41 225 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 325 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 325 000