

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	666 419 507	Személyi juttatások	K1	489 699 234
Közhatalmi bevételek	B3	301 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	73 017 599
Működési bevételek	B4	103 760 661	Dologi kiadások	K3	486 409 937
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 935 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 610 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	323 059 972
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 073 615 353	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 380 796 742
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	459 237 437
Felhalmozási bevételek	B5	47 117 964	Felújítás	K7	11 915 353
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	913 284	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 031 248	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		471 152 790
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	780 837 267	Finanszírozási kiadások	K9	664 751 718
Irányítószervi támogatás	B816	593 717 382			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 500 000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 395 054 649	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		664 751 718
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 516 701 250	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 516 701 250

1.a) melléklet Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló/2022. (.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	659 107 347	Személyi juttatások	K1	79 457 127
Közhatalmi bevételek	B3	301 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 567 468
Működési bevételek	B4	99 869 638	Dologi kiadások	K3	367 978 075
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 610 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	323 059 972
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 060 536 985	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		790 672 642
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	438 476 937
Felhalmozási bevételek	B5	47 117 964	Felújítás	K7	11 915 353
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	913 284	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 031 248	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		450 392 290
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	776 748 417	Finanszírozási kiadások	K9	664 751 718
Irányítószervi támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 500 000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		797 248 417	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		664 751 718
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 905 816 650	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 905 816 650

1.b) melléklet Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló/2022. (.) rendelethez

**A VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. 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	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 312 160	Személyi juttatások	K1	207 525 246
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	31 104 082
Működési bevételek	B4	1 755 001	Dologi kiadások	K3	59 041 082
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 875 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 942 346	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		297 670 410
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	13 208 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 208 000
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	2 039 251	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	297 896 813			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		299 936 064	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		310 878 410	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		310 878 410

1. c) melléklet Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló/2022. (.) rendelethez

**A VELENCEI MESELIGET ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	173 795 141
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	26 347 705
Működési bevételek	B4	555 998	Dologi kiadások	K3	47 821 644
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		555 998	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 964 490
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	4 889 500
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 889 500
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	788 905	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	251 509 087			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		252 297 992	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		252 853 990	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 853 990

1.d) melléklet Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló/2022. (.) rendelethez

**A HAUSZMANN ALAJOS EKIK
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	28 921 720
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 998 344
Működési bevételek	B4	1 580 024	Dologi kiadások	K3	11 569 136
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 580 024	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 489 200
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 663 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 663 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	1 260 694	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	44 311 482			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		45 572 176	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 152 200	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 152 200