

1. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2022. (.) rendelethez

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	690 565 295	Személyi juttatások	K1	396 547 205
Közhatalmi bevételek	B3	334 744 402	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	65 858 841
Működési bevételek	B4	114 079 549	Dologi kiadások	K3	458 640 344
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 142 875
			Egyéb működési célú kiadások	K5	360 963 455
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 144 449 246	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 289 152 720
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	340 935 859	Beruházás	K6	787 298 030
Felhalmozási bevételek	B5	3 406 173	Felújítás	K7	29 425 939
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 993 488	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		357 335 520	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		816 723 969
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	652 812 698	Finanszírozási kiadások	K9	568 897 482
Irányítószervi támogatás	B816	499 251 371			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20925336			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 172 989 405	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		568 897 482
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 674 774 171	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 674 774 171

I.b) melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2022. (.) rendelethez

**A VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI 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. IV. név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 637 000	Személyi juttatások	K1	163 359 509
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	28 540 974
Működési bevételek	B4	2 549 676	Dologi kiadások	K3	43 929 120
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 186 676	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		235 829 603
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	10 146 500
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		11 924 500
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	2 284 147	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	236 283 280			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		238 567 427	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 754 103	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 754 103

1.c) melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2022. (.) rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	148 894 890
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	25 062 425
Működési bevételek	B4	1 720 416	Dologi kiadások	K3	39 340 037
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 720 416	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 297 352
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	770 252	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószeri támogatás	B816	221 633 434			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		222 403 686	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 124 102	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 124 102

I.d) melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2022. (.) rendelethez

**A HAUSZMANN ALAJOS EKI
2021. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	23 285 186
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 594 699
Működési bevételek	B4	1 614 070	Dologi kiadások	K3	12 399 247
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 614 070	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 279 132
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 455 938
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		3 725 938
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	56 343	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	41 334 657			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		41 391 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 005 070	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 005 070

I.a) melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2022. (.) rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. IV. név módosított előirányzat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	683 928 295	Személyi juttatások	K1	61 007 620
Közhatalmi bevételek	B3	334 744 402	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	8 660 743
Működési bevételek	B4	108 195 387	Dologi kiadások	K3	362 971 940
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 142 875
			Egyéb működési célú kiadások	K5	360 963 455
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 131 928 084	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		800 746 633
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	340 935 859	Beruházás	K6	767 678 842
Felhalmozási bevételek	B5	3 406 173	Felújítás	K7	22 567 939
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 993 488	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		357 335 520	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		790 246 781
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	649 701 956	Finanszírozási kiadások	K9	568 897 482
Irányítószervi támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 925 336			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		670 627 292	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		568 897 482
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 159 890 896	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 159 890 896