

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	626 098 688	683 928 295	683 928 295	100%	Személyi juttatások	K1	58 466 529	61 007 620	59 165 261	97%
Közhatalmi bevételek	B3	240 800 000	334 744 402	334 744 422	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 137 988	8 660 743	8 471 288	98%
Működési bevételek	B4	119 111 742	108 195 387	108 195 387	100%	Dologi kiadások	K3	320 746 627	362 971 940	282 598 783	78%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	5 060 000	5 060 000	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 240 000	7 142 875	5 968 618	84%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	268 445 742	360 963 455	264 521 730	73%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		986 110 430	1 131 928 084	1 131 928 104	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		665 036 886	800 746 633	620 725 680	78%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	217 784 835	340 935 859	340 935 859	-	Beruházások	K6	696 548 382	767 678 842	275 186 314	36%
Felhalmozási bevételek	B5	18 000	3 406 173	3 406 153	100%	Felújítások	K7	7 505 700	22 567 939	15 036 819	67%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	893 465	12 993 488	12 993 488	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		218 696 300	357 335 520	357 335 500	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		704 054 082	790 246 781	290 223 133	37%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	716 705 720	649 701 956	649 701 956	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Irányítószervi támogatás	K915	502 275 371	499 251 371	414 105 812	83%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	19 500 000	20 925 336	20 925 336	100%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	69 646 111	69 646 111	69 642 630	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		736 205 720	670 627 292	670 627 292	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		571 921 482	568 897 482	483 748 442	85%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 941 012 450	2 159 890 896	2 159 890 896	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 941 012 450	2 159 890 896	1 394 697 255	65%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 637 000	6 637 000	6 637 000	100%	Személyi juttatások	K1	167 749 509	163 359 509	146 652 816	90%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	29 870 974	28 540 974	21 885 777	77%
Működési bevételek	B4	2 355 000	2 549 676	1 871 474	73%	Dologi kiadások	K3	37 535 017	43 929 120	37 006 239	84%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 992 000	9 186 676	8 508 474	93%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		235 155 500	235 829 603	205 544 832	87%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	12 051 500	10 146 500	2 222 844	22%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	1 778 000	1 778 000	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 829 500	11 924 500	2 222 844	19%
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	2 284 147	2 284 147	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	239 473 280	236 283 280	199 014 306	84%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		239 993 000	238 567 427	201 298 453	84%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		248 985 000	247 754 103	209 806 927	85%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		248 985 000	247 754 103	207 767 676	84%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A VELENCEI MESELISTET ÓVODA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	148 754 990	148 894 890	136 156 979	91%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	25 062 425	25 062 425	21 409 743	85%
Működési bevételek	B4	211 000	1 720 416	1 196 816	70%	Dologi kiadások	K3	37 305 835	39 340 037	23 105 571	59%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 000	1 720 416	1 196 816	70%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		211 123 250	213 297 352	180 672 293	85%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	7 016 750	7 016 750	1 124 851	16%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	3 810 000	3 810 000	844 669	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 826 750	10 826 750	1 969 520	18%
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	770 252	770 252	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	221 633 434	221 633 434	181 463 650	82%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		221 739 000	222 403 686	182 233 902	82%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		221 950 000	224 124 102	183 430 718	82%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		221 950 000	224 124 102	182 641 813	81%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HAUSZMANN ALAJOS EKIK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	23 335 186	23 285 186	19 209 733	82%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 594 699	3 594 699	2 856 003	79%
Működési bevételek	B4	1 100 000	1 614 070	1 614 070	100%	Dologi kiadások	K3	12 036 697	12 399 247	10 105 502	82%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 100 000	1 614 070	1 614 070	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 966 582	39 279 132	32 171 238	82%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	2 088 418	2 455 938	1 866 337	76%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	1 270 000	1 270 000	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 358 418	3 725 938	1 866 337	50%
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	56 343	56 343	56 343	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	41 168 657	41 334 657	33 627 856	81%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		41 225 000	41 391 000	33 684 199	81%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 325 000	43 005 070	35 298 269	82%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 325 000	43 005 070	34 037 575	79%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	632 735 688	690 565 295	690 565 295	100%	Személyi juttatások	K1	398 306 214	396 547 205	361 184 789	91%
Közhatalmi bevételek	B3	240 800 000	334 744 402	334 744 422	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	68 666 086	65 858 841	54 622 811	83%
Működési bevételek	B4	122 777 742	114 079 549	112 877 747	99%	Dologi kiadások	K3	407 624 176	458 640 344	352 816 095	77%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	5 060 000	5 060 000	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 240 000	7 142 875	5 968 618	84%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	268 445 742	360 963 455	264 521 730	73%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		996 413 430	1 144 449 246	1 143 247 464	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 150 282 218	1 289 152 720	1 039 114 043	81%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	217 784 835	340 935 859	340 935 859	-	Beruházások	K6	717 705 050	787 298 030	280 400 346	36%
Felhalmozási bevételek	B5	18 000	3 406 173	3 406 153	100%	Felújítások	K7	14 363 700	29 425 939	15 881 488	54%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	893 465	12 993 488	12 993 488	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		218 696 300	357 335 520	357 335 500	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		732 068 750	816 723 969	296 281 834	36%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	717 387 349	652 812 698	652 812 698	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	502 275 371	499 251 371	414 105 812	83%	Irányítószervi támogatás	K915	502 275 371	499 251 371	414 105 812	83%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	19 500 000	20 925 336	20 925 336	100%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	69 646 111	69 646 111	69 642 630	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 239 162 720	1 172 989 405	1 087 843 846	93%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		571 921 482	568 897 482	483 748 442	85%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 454 272 450	2 674 774 171	2 588 426 810	97%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 454 272 450	2 674 774 171	1 819 144 319	68%