

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	659 107 347	727 216 519	727 216 519	100%	Személyi juttatások (védőnő helyett., többi gondnok	K1	79 457 127	78 532 996	64 149 822	82%
Közhatalmi bevételek	B3	301 500 000	374 245 104	374 245 104	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 567 468	11 618 981	10 079 157	87%
Működési bevételek	B4	99 869 638	170 957 508	170 957 508	100%	Dologi kiadások (óvoda konténer bérlet -, + rezsiz, vásárolt élelm.)	K3	367 978 075	388 191 359	304 637 339	78%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	20 000	20 000	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 610 000	8 490 000	5 027 644	59%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	323 059 972	355 855 333	286 232 333	80%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 060 536 985	1 272 439 131	1 272 439 131	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		790 672 642	842 688 669	670 126 295	80%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (kiszámláz IV.)	B2	0	75 424 100	75 424 100	-	Beruházások	K6	438 476 937	534 859 383	518 350 601	97%
Felhalmozási bevételek	B5	47 117 964	17 964	17 964	100%	Felújítások	K7	11 915 353	57 771 573	43 990 960	76%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök (infrastruk.tám,	B7	913 284	788 288	788 288	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 031 248	76 230 352	76 230 352	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		450 392 290	592 630 956	562 341 561	95%
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	776 748 417	765 193 641	765 193 641	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Irányítószervi támogatás	K915	593 717 382	582 715 082	521 241 332	89%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 500 000	25 325 576	25 325 576	100%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	71 034 336	121 153 993	121 150 512	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		797 248 417	790 519 217	790 519 217	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		664 751 718	703 869 075	642 391 844	91%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 905 816 650	2 139 188 700	2 139 188 700	100%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 905 816 650	2 139 188 700	1 874 859 700	88%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 312 160	17 356 861	17 356 861	100%	Személyi juttatások	K1	207 525 246	215 467 790	206 150 344	96%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	31 104 082	32 172 981	27 823 791	86%
Működési bevételek	B4	1 755 001	1 755 001	1 176 219	67%	Dologi kiadások	K3	59 041 082	59 786 840	49 519 495	83%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 875 185	1 875 185	1 062 535	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 942 346	20 987 047	19 595 615	93%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		297 670 410	307 427 611	283 493 630	92%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	13 208 000	13 208 000	5 442 544	41%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	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		13 208 000	13 208 000	5 442 544	41%
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	2 039 251	2 039 251	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	297 896 813	297 609 313	270 724 786	91%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		299 936 064	299 648 564	272 764 037	91%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		310 878 410	320 635 611	292 359 652	91%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		310 878 410	320 635 611	288 936 174	90%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A VELENCEI MESELIGET ÓVODA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	173 795 141	174 531 425	164 837 259	94%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	26 347 705	27 067 491	24 848 259	92%
Működési bevételek	B4	555 998	555 998	523 606	94%	Dologi kiadások	K3	47 821 644	35 772 774	24 150 272	68%
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		555 998	555 998	523 606	94%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 964 490	237 371 690	213 835 790	90%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	4 889 500	3 365 500	396 251	12%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	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		4 889 500	3 365 500	396 251	12%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	788 905	788 905	788 905	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	251 509 087	239 392 287	214 056 419	89%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		252 297 992	240 181 192	214 845 324	89%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		252 853 990	240 737 190	215 368 930	89%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 853 990	240 737 190	214 232 041	89%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HAUSZMANN ALAJOS EKIK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	28 921 720	28 871 720	22 517 844	78%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 998 344	3 998 344	3 082 589	77%
Működési bevételek	B4	1 580 024	2 747 814	2 747 814	100%	Dologi kiadások	K3	11 569 136	13 777 236	12 191 704	88%
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		1 580 024	2 747 814	2 747 814	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 489 200	46 647 300	37 792 137	81%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	2 663 000	3 074 690	2 085 123	68%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	0	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		2 663 000	3 074 690	2 085 123	68%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	1 260 694	1 260 694	1 260 694	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	44 311 482	45 713 482	36 460 127	80%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		45 572 176	46 974 176	37 720 821	80%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47 152 200	49 721 990	40 468 635	81%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		47 152 200	49 721 990	39 877 260	80%