

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	693 753 708	878 053 407	878 053 407	100%	Személyi juttatások	K1	64 898 764	72 208 028	68 071 319	94%
Közhatalmi bevételek	B3	489 000 000	481 116 547	481 116 547	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 507 027	10 786 019	9 538 781	88%
Működési bevételek	B4	194 000 156	187 019 269	165 287 033	88%	Dologi kiadások	K3	466 164 863	466 831 473	325 941 311	70%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000	7 900 700	7 900 700	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 610 000	10 515 000	5 715 922	54%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	363 844 468	488 648 058	409 963 271	84%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 376 793 864	1 554 089 923	1 532 357 687	99%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		913 025 122	1 048 988 578	819 230 604	78%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	13 901 783	28 885 672	23 853 158	83%
Felhalmozási bevételek	B5	88 517 964	88 517 964	8 028 200	9%	Felújítások	K7	27 272 561	29 283 911	8 865 847	30%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	10 718 523	774 810	774 810	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		99 236 487	89 292 774	8 803 010	10%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 174 344	58 169 583	32 719 005	56%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	264 329 000	264 329 000	264 329 000	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	0	0	0	-	Irányítószervi támogatás	K915	785 829 309	803 899 560	687 038 102	85%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	25 000 000	28 676 600	28 676 600	100%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	25 330 576	25 330 576	72 083 879	285%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		289 329 000	293 005 600	293 005 600	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		811 159 885	829 230 136	759 121 981	92%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 765 359 351	1 936 388 297	1 834 166 297	95%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 765 359 351	1 936 388 297	1 611 071 590	83%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 004 000	10 004 000	10 004 000	100%	Személyi juttatások	K1	257 375 315	263 917 588	263 870 194	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	100 000	100 000	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	38 495 819	41 976 639	41 976 639	100%
Működési bevételek	B4	1 265 000	1 224 505	747 421	61%	Dologi kiadások	K3	64 262 513	64 410 700	53 162 894	83%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	121 487	161 982	161 982	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	1 042 225	1 042 225	1 042 225	-
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 390 487	11 490 487	11 013 403	96%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		361 175 872	371 347 152	360 051 952	97%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	13 208 000	11 233 101	1 483 383	13%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	69 899	69 899	100%
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	11 303 000	1 553 282	14%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	3 423 478	3 423 478	3 423 478	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	359 569 907	367 736 187	349 045 978	95%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		362 993 385	371 159 665	352 469 456	95%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		374 383 872	382 650 152	363 482 859	95%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		374 383 872	382 650 152	361 605 234	95%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A VELENCEI MESELIGET ÓVODA PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	220 533 913	226 867 607	214 199 863	94%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	33 738 512	34 786 269	33 375 184	96%
Működési bevételek	B4	556 000	844 857	844 857	100%	Dologi kiadások	K3	103 060 268	104 884 645	36 252 560	35%
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		556 000	844 857	844 857	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		357 332 693	366 538 521	283 827 607	77%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	10 922 000	10 922 000	3 203 545	29%
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		10 922 000	10 922 000	3 203 545	29%
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	1 136 889	1 136 889	1 136 889	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	366 561 804	375 478 775	286 339 508	76%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		367 698 693	376 615 664	287 476 397	76%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		368 254 693	377 460 521	288 321 254	76%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		368 254 693	377 460 521	287 031 152	76%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HAUSZMANN ALAJOS EKI KÉPZŐKÉPZÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	23 903 369	24 817 324	24 817 324	100%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 290 208	3 360 059	3 360 059	100%
Működési bevételek	B4	3 900 020	6 678 678	6 678 678	100%	Dologi kiadások	K3	33 981 616	36 142 204	27 351 314	76%
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		3 900 020	6 678 678	6 678 678	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 175 193	64 319 587	55 528 697	86%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	2 861 400	2 974 664	2 175 940	73%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	152 400	660 400	507 965	-
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		3 013 800	3 635 064	2 683 905	74%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	591 375	591 375	591 375	100%						
Irányítószervi támogatás	B816	59 697 598	60 684 598	51 652 616	85%	Irányítószervi támogatás	K915	0	0	0	-
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		60 288 973	61 275 973	52 243 991	85%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		64 188 993	67 954 651	58 922 669	87%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		64 188 993	67 954 651	58 212 602	86%