

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(adatok forintban)

B E V É T E L E K						K I A D Á S O K					
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	921 026 416	1 349 182 820	1 284 813 725	95%	Személyi juttatások	K1	722 011 042	955 645 706	878 371 195	92%
Közhatalmi bevételek	B3	496 000 000	564 358 514	564 358 514	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	107 921 010	133 577 141	116 465 725	87%
Működési bevételek	B4	230 069 299	269 948 413	255 234 697	95%	Dologi kiadások	K3	711 162 956	850 607 329	637 093 086	75%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000	6 258 700	6 258 700	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 550 000	10 550 000	6 699 316	64%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	385 664 517	533 232 186	488 598 694	92%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 647 135 715	2 189 748 447	2 110 665 636	96%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 937 309 525	2 483 612 362	2 127 228 016	86%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	998 470	998 470	100%	Beruházások	K6	54 369 347	62 636 393	33 659 446	54%
Felhalmozási bevételek	B5	127 454 851	129 875 486	52 115 741	40%	Felújítások	K7	54 805 080	49 357 301	5 965 320	12%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	496 655	473 655	473 665	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 951 506	131 347 611	53 587 876	41%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 174 427	111 993 694	39 624 766	35%
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	271 396 731	272 878 164	272 878 164	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	28 676 600	28 676 600	28 676 600	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	28 676 600	30 308 434	30 308 434	100%	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 018 615 304	1 022 397 887	865 816 507	85%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 018 615 304	1 022 397 887	865 816 507	85%	Egyéb finanszírozási kiadások (Pénzeszközök betétként elhelyezése)	K916	0	0	163 102 823	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 318 688 635	1 325 584 485	1 169 003 105	88%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 047 291 904	1 051 074 487	1 057 595 930	101%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 093 775 856	3 646 680 543	3 333 256 617	91%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 093 775 856	3 646 680 543	3 224 448 712	88%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	909 666 416	1 004 717 382	983 595 212	98%	Személyi juttatások	K1	58 879 332	72 309 410	68 707 547	95%
Közhatalmi bevételek	B3	496 000 000	563 875 474	563 875 474	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	8 619 045	9 899 930	9 664 120	98%
Működési bevételek	B4	224 024 779	240 297 223	240 297 223	100%	Dologi kiadások	K3	503 085 746	546 288 605	439 705 354	80%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000	6 258 700	6 258 700	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 550 000	10 550 000	6 699 316	64%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	385 664 517	494 010 497	470 499 175	95%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 629 731 195	1 815 148 779	1 794 026 609	99%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		966 798 640	1 133 058 442	995 275 512	88%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	24 569 127	30 302 275	22 633 583	75%
Felhalmozási bevételek	B5	127 454 851	110 756 187	32 996 442	30%	Felújítások	K7	16 700 000	11 252 221	705 800	6%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	496 655	473 655	473 665	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 951 506	111 229 842	33 470 107	30%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 269 127	41 554 496	23 339 383	56%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	269 000 370	269 000 370	269 000 370	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	28 676 600	28 676 600	28 676 600	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	28 676 600	30 308 434	30 308 434	100%	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 018 615 304	1 022 397 887	865 816 507	85%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások (Pénzeszközök betétként elhelyezése)	K916	0	0	0	100%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		297 676 970	299 308 804	299 308 804	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 047 291 904	1 051 074 487	894 493 107	85%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 055 359 671	2 225 687 425	2 126 805 520	96%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 055 359 671	2 225 687 425	1 913 108 002	86%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 360 000	15 914 294	15 914 294	100%	Személyi juttatások	K1	326 500 705	330 699 635	315 345 537	95%
Közhatalmi bevételek	B3	0	483 040	483 040	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	49 032 752	49 796 904	45 700 157	92%
Működési bevételek	B4	1 431 000	1 448 838	414 417	29%	Dologi kiadások	K3	82 889 085	83 033 726	61 205 537	74%
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		12 791 000	17 846 172	16 811 751	94%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		458 422 542	463 530 265	422 251 231	91%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	15 430 500	15 951 708	3 917 924	25%
Felhalmozási bevételek	B5	0	188 000	188 000	100%	Felújítások	K7	635 000	635 000	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	188 000	188 000	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 065 500	16 586 708	3 917 924	24%
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	1 140 206	1 877 625	1 877 625	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-	Központi, irányító szervi támogatás	K915	0	0	0	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	460 556 836	460 205 176	410 096 566	89%	Egyéb finanszírozási kiadások (Pénzeszközök betétként elhelyezése)	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		461 697 042	462 082 801	411 974 191	89%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		474 488 042	480 116 973	428 973 942	89%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		474 488 042	480 116 973	426 169 155	89%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A VELENCEI MESELIGET ÓVODA-BÖLCSÖDE PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	312 764 233	312 764 233	304 510 189	97%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	46 917 188	47 776 288	40 585 392	85%
Működési bevételek	B4	1 000	59 100	57 737	98%	Dologi kiadások	K3	81 390 730	81 333 744	43 360 208	53%
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		1 000	59 100	57 737	98%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		441 072 151	441 874 265	388 455 789	88%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	9 525 000	9 525 000	2 560 681	27%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	29 718 000	29 718 000	5 259 520	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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		39 243 000	39 243 000	7 820 201	20%
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	546 088	1 290 102	1 290 102	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-	Központi, irányító szervei támogatás	K915	0	0	0	-
Központi, irányító szervei támogatás	B816	479 768 063	479 768 063	395 753 157	82%	Egyéb finanszírozási kiadások (Pénzeszközök betétként elhelyezése)	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		480 314 151	481 058 165	397 043 259	83%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		480 315 151	481 117 265	397 100 996	83%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		480 315 151	481 117 265	396 275 990	82%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HAUZSMANN ALAJOS ECIK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	-	Személyi juttatások	K1	23 866 772	28 215 875	26 252 935	93%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 352 025	3 937 165	3 379 082	86%
Működési bevételek	B4	4 612 520	6 138 520	5 745 781	94%	Dologi kiadások	K3	43 797 395	44 523 395	32 019 598	72%
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		4 612 520	6 138 520	5 745 781	94%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 016 192	76 676 435	61 651 615	80%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-	Beruházások	K6	4 844 720	4 844 720	3 039 011	63%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-	Felújítások	K7	7 752 080	7 752 080	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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		12 596 800	12 596 800	3 039 011	24%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	710 067	710 067	710 067	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-	Központi, irányító szervi támogatás	K915	0	0	0	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 290 405	82 424 648	59 966 784	73%	Egyéb finanszírozási kiadások (Pénzeszközök betétként elhelyezése)	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		79 000 472	83 134 715	60 676 851	73%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		83 612 992	89 273 235	66 422 632	74%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		83 612 992	89 273 235	64 690 626	72%

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VELENCEI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETÉNEK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok forintban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
MŰKÖDTETÉS											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	328 551 144	328 551 144	285 304 219	87%	Személyi juttatások	K1	0	211 656 553	163 554 987	77%
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	0	22 166 854	17 136 974	77%
Működési bevételek	B4	0	22 004 732	8 719 539	40%	Dologi kiadások	K3	0	95 427 859	60 802 389	64%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	39 221 689	18 099 519	46%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		328 551 144	350 555 876	294 023 758	84%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	368 472 955	259 593 869	70%
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	998 470	998 470	100%	Beruházások	K6	0	2 012 690	1 508 247	75%
Felhalmozási bevételek	B5	0	18 931 299	18 931 299	100%	Felújítások	K7	0	0	0	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	19 929 769	19 929 769	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	2 012 690	1 508 247	75%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK											
Pénzmaradvány	B813	0	0	0	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	-	Központi, irányító szervei támogatás	K915	0	0	0	-
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	-	Egyéb finanszírozási kiadások (Pénzeszközök betétként elhelyezése)	K916	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		328 551 144	370 485 645	313 953 527	85%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	370 485 645	261 102 116	70%