

9/2015. (V. 28) önkormányzati rendelethez

Velény Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételei előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 829	7 829
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	731	4 974
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	189	189
05	Működési célú központosított előirányzatok	0	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	648
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	8 749	13 640
08	Elvonások és befizetések bevételei		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 473	30 547
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	43 222	44 187
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 911	2 911
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	2 911	2 911
20	Magánszemélyek jövedelemadói		
21	Társaságok jövedelemadói		
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
25	Vagyoni típusú adók	545	545
26	Értékesítési és forgalmi adók	350	350
27	Fogyasztási adók		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	Gépjárműadók	475	475
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	825	825
32	Egyéb közhatalmi bevételek	180	140
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	1 550	1 510
34	Készletértékesítés ellenértéke	200	286
35	Szolgáltatások ellenértéke	200	150
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
37	Tulajdonosi bevételek	100	104
38	Ellátási díjak		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	Kamatbevételek	50	20
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	Egyéb működési bevételek		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	550	560

45	Immateriális javak értékesítése		
46	Ingatlanok értékesítése		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48	Részesedések értékesítése		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		30
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	30
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	48 233	49 198
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 464	4 464
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	4 464	4 464
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+...+67)	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 510	2 510
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	2 510	2 510
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések		468
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
74	Központi, irányító szervi támogatás		
75	Betétek megszüntetése		
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+...+76)	6 974	7 442
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+...+81)		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	6 974	7 442
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 207	56 640

9/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Velény Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

	KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat)	Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 873	25 676
02	Normatív jutalmak		
03	Céljuttatás, projektprémium		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	Végkielégítés		
06	Jubileumi jutalom		
07	Béren kívüli juttatások		
08	Ruházati költségtérítés		
09	Közlekedési költségtérítés		
10	Egyéb költségtérítések	200	200
11	Lakhatási támogatások		
12	Szociális támogatások		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 073	25 876
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 132	1 329
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180	180
17	Egyéb külső személyi juttatások		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 312	1 509
19	Személyi juttatások (=14+18)	27 385	27 385
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 748	4 748
21	Szakmai anyagok beszerzése	75	20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 643	1 643
23	Árubeszerzés	1 289	1 794
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 007	3 457
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	550
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	850	850
28	Közüzem díjak	440	440
29	Vásárolt élelmezés		
30	Bérleti és lízing díjak	150	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 550	1 250
32	Közvetített szolgáltatások		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300	300
34	Egyéb szolgáltatások	960	960
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 400	2 950
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 134	2 134
40	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	Kamatkiadások		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	Egyéb dologi kiadások	100	150
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 234	2 284
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9 491	9 541
46	Társadalombiztosítási ellátások		
47	Családi támogatások		327
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 378	4 267
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		1 460
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	60	50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 706	1 955
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7 144	8 059

55	Nemzetközi kötelezettségek		
56	Elvonások és befizetések	285	285
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 824	1 974
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	150	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
63	Árkiegészítések, ártámogatások		
64	Kamattámogatások		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
66	Tartalékok	916	916
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	3 175	3 175
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	250	250
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	226	226
72	Részesedések beszerzése		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	129	129
75	Beruházások (=68+...+74)	605	605
76	Ingatlanok felújítása	2 094	2 094
77	Informatikai eszközök felújítása		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	565	565
80	Felújítások (=76+...+79)	2 659	2 659
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
87	Lakástámogatás		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	55 207	56 172
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+...+98)	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		480
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
104	Pénzügyi lízing kiadásai		
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+...+105)	0	480
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
109	Külföldi értékpapírok beváltása		
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+...+110)		
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 207	56 640

9/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2014. évi teljesített költségvetési létszámkeret

ezer Ft-ban

	Eredeti			Módosított		
	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Létszám keret (fő)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Velény Községi Önkormányzat	19	27985	4748	19	27385	4748
- ebből közfoglalkoztatott	18	24253	3898	18	24253	3898

9/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Velény Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 222	44 187	
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 911	2 911	
I/3. Közhatalmi bevételek	1 550	1 510	
I/4. Működési bevételek	550	560	
I/5. Felhalmozási bevételek	0	0	
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	30	
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	48 233	49 198	
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei	6 974	7 442	
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
II. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 974	7 442	
III. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	55 207	56 640	

KIADÁSOK		Eredeti	Módosított
I/1. Személyi juttatások		27 385	27 385
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 748	4 748
I/3. Dologi kiadások		9 491	9 541
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 144	8 059
I/5. Egyéb működési célú kiadások		3 175	3 175
I/6. Beruházások		605	605
I/7. Felújítások		2 659	2 659
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		55 207	56 172
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	468
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	468
III. Passzív pénzügyi műveletek		0	0
IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		55 207	56 640