

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)					
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	924	300	500	1 886 471	1 886 195
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	0	407 633	407 633
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	392 280	392 280
B 16 Egyéb működési célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	0	0	0	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	0	0	0	15 353	15 353
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	0	269 700	269 700
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	0	0	0	135 000	135 000
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	0	0	0	132 500	132 500
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403+ ...+B 410)	0	0	0	2 200	2 200
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	924	300	500	633 208	634 932
B 62 Működési célú kölcsönök visszatér. AHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	0	0	0	22 871	22 871
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	0	0	0	22 871	22 871
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4 +B6)	924	300	500	1 333 412	1 335 136
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről (B 25)	0	0	0	550 859	550 859
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)	0	0	0	2 200	2 200
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	2 200	2 200
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	553 059	553 059
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	155 105	146 540	12 210	670 500	984 355
B 811 Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről	0	0	0	500 000	500 000
B 813 Maradvány igénybevétele	0	20	8	170 000	170 028
B 814 AHT-on belüli megelőlegezések (munkügyi központ)	0	0	0	0	0
B 816 Irányításhoz tartozó támogatás	155 105	146 520	12 202	0	313 827
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	500	500
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	155 105	146 540	12 210	670 500	984 355
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	156 029	146 840	12 710	2 556 971	2 872 550

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)					
K 1 Személyi juttatások	156 029	146 840	12 710	2 243 144	2 558 723
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)	78 499	96 887	4 340	47 765	227 491
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)	21 290	28 038	1 180	12 493	63 001
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)	28 008	20 645	7 190	269 320	325 163
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)	26 200	0	0	9 600	35 800
ebből: K 512 Tartalékok	0	0	0	336 591	336 591
K 6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	153 997	145 570	12 710	216 769	216 769
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	2 032	1 270	0	1 408 805	1 412 107
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)	0	0	0	21 590	21 590
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülről(K 841)	0	0	0	136 980	136 980
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre(K861)	0	0	0	132 000	132 000
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre (K 881)	0	0	0	3 000	3 000
III. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	2 032	1 270	0	1 567 375	1 570 677
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	313 827	313 827
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	313 827	313 827
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	0	0	0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)	0	0	0	0	0
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	0	313 827	313 827
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	313 827	313 827
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	156 029	146 840	12 710	2 556 971	2 872 550

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	407 633	Személyi juttatások	K1	227 491
Közhatalmi bevételek	B3	269 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	63 001
Működési bevételek	B4	634 932	Dologi kiadások	K3	325 163
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 871	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 800
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	313 855	Egyéb működési célú kiadások	K5	336 591
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 648 991	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		988 046
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 859	Beruházás	K6	1 412 107
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	21 590
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	136 980
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		553 059	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 570 677
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	170 000	Finanszírozási kiadások	K9	313 827
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	500 500			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		670 500	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		313 827
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 872 550	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 872 550

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	407 633	Személyi juttatások	K1	47 765
Közhatalmi bevételek	B3	269 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	12 493
Működési bevételek	B4	633 208	Dologi kiadások	K3	269 320
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 871	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 600
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	336 591
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 333 412	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		675 769
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 859	Beruházás	K6	1 408 805
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	21 590
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	136 980
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		553 059	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 567 375
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	170 000	Finanszírozási kiadások	K9	313 827
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	500 500			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		670 500	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		313 827
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 556 971	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 556 971

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	78 499
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	21 290
Működési bevételek	B4	924	Dologi kiadások	K3	28 008
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	155 105	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		156 029	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 997
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 032
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 032
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		156 029	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		156 029

MESELIGET ÓVODA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat
MÜKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	96 887
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	28 038
Működési bevételek	B4	300	Dologi kiadások	K3	20 645
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	146 540	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		146 840	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 570
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	1 270
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 270
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		146 840	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		146 840

VÁROSI KÖNYVTÁR
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat
MŰKÖD T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	4 340
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 180
Működési bevételek	B4	500	Dologi kiadások	K3	7 190
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	12 210	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 710	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 710
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
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	0	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		12 710	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		12 710

Kötelező és önként vállalt feladatok és az önkormányzatot megillető állami támogatás értéke

KÖTELEZŐ FELADAT	kötelező feladatok			eFt	önkormányzati rész aránya
	kiadás	bevétel			
		2014. terv	állami támogatás		
Utak hidak üzemeltetése	23 719	17 260	6 459	27,23%	
Önkormányzat működése	28 295	7 637	20 658	73,01%	
Önkormányzati hivatal	156 029	91 234	64 795	41,53%	
Közüvilágítás	38 610	27 413	11 197	29,00%	
zöld terület fenntartás	24 874	8 882	15 992	64,29%	
Város üzemeltetés	73 278	0	73 278	100,00%	
Óvoda működtetés	146 520	111 070	35 450	24,19%	
gyerek étkeztetés	33 000	13 088	19 912	60,34%	
Védőnői ellátás	10 994	7 980	3 014	27,41%	
Szociális ellátások	2 600	2 600	0	0,00%	
Gyermekjóléti és Családsegítési feladatok	42 000	35 180	6 820	16,24%	
Könyvtár	12 710	6 449	6 261	49,26%	
Intézményi finanszírozás	313 827	0	313 827	100,00%	
összesen:	592 629	328 793	263 836		

eFt

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	önként vállalt feladatok		
	kiadás	bevétel	
	2014. terv	állami és pályázati támogatás	önkormányzati rész
Nem lakó ingatlan építése(Velencei-tó Kapju)	1 539 725	550 859	988 866
Ingatlan bérbeadás	445	0	445
működéshez kapcsoló egyéb kiadások	64 096	0	64 096
Idegenforgalom(TDM szervezet támogatása)	26 430	26 430	0
Civil Szervezetek támogatása	20 792	0	20 792
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztése)	50 000	0	50 000
Egészségügyi ellátás	17 152	0	17 152
közmunka program	9 205	9 205	0
Szociális ellátások (önk. rendelet alapján)	7 000	2 590	4 410
átadott pénzeszközök	14 480	0	14 480
Tartalék	216 769	0	216 769
összesen:	1 966 094	589 084	1 377 010

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft-ban
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	91 233 600,00
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	91 233 600 *
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	63 207 689
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	53 556 341 *
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18 533 530
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	8 882 182 *
I.1.bb) Közüvilágítás fenntartásának támogatása	27 413 760
I.1.bb) - V. Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	27 413 760
I.1.bc) Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.bc) - V. Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	17 260 399
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	17 260 399
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 273 900
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	7 636 950 *
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
V. Info Beszámítás	22 478 678
Óvoda	111 070 079
Humán Családsegítő Szolgálat	35 180 350
Közművelődési feladatokra (könyvtári tevékenység)	6 448 980
Üdülöhelyi tevékenységre	68 679 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	195 362
Pénzbeni szociális ellátásokhoz	5 190 379
Gyermekétkeztetés támogatása	13 088 640
ÖSSZESEN:	392 280 281

*központilag az adóerőerőpesség miatt csökkentés

**Velence Önkormányzat Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételei**

eFt

	Megnevezés	2014. eredeti ei.
A	Saját bevétel	504 346
1.	a helyi adóból származó bevétel,	267 500
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	234 646
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2 200
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	252 173
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelez	50 000
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	50 000
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		TŐKE
		forint
		10 750 000
ebből	2013.évig göngyölt teljesítés	5 368 000
	2014. évi előirányzat	1 080 000
	2015	1 080 000
	2016	1 080 000
	2017	1 080 000
	2018	1 080 000

Velence Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3
éves alakulását bemutató mérleg

eFt

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2014.év	2015.év	2016.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 888 195	1 377 456	1 421 535
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	407 633	419 862	433 298
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	392 280	404 048	416 978
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0
B 16 Egyéb mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	15 353	15 814	16 320
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	269 700	277 791	286 680
B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	135 000	139 050	143 500
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	132 500	136 475	140 842
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	2 200	2 266	2 339
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403++B 410)	634 932	653 980	674 907
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	22 871	23 557	24 311
B 62 Működési célú kölcsönök visszatér. ÁHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	22 871	23 557	24 311
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)	1 335 136	1 375 190	1 419 196
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B 25)	550 859	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)	2 200	2 266	2 339
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	2 200	2 266	2 339
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól		0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	553 059	2 266	2 339
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	984 355	498 886	514 850
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	500 000		0
B 813 Maradvány igénybevétele	170 028	175 129	180 733
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0
B 816 Irányítószervi támogatás	313 827	323 242	333 586
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	500	515	531
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	984 355	498 886	514 850
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 872 550	1 377 456	1 421 535
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	2 558 723	1 054 214	1 087 949
K 1 Személyi juttatások	227 491	234 316	241 814
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)	63 001	64 891	66 968
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)	325 163	334 918	345 635
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)	35 800	36 874	38 054
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)	336 591	219 888	226 924
ebből: K 512 Tartalékok	216 769	100 066	103 268
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	988 046	890 887	919 395
K6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	1 412 107	0	0
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	21 590	22 238	22 949
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)	136 980	141 089	145 604
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. ÁHT-on belülről(K 841)	132 000	135 960	140 311
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülről(K861)	3 000	3 090	3 189
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülről (K 881)	1 980	2 039	2 106
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	1 570 677	163 327	168 554
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	313 827	323 242	333 586
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)	313 827	323 242	333 586
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülről (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)	0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás	313 827	323 242	333 586
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	313 827	323 242	333 586
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	2 872 550	1 377 456	1 421 535

Önkormányzat 2014. évi létszám kerete

Intézmények	Köztisztviselők	Közfalkalmazottak	Egyéb dolgozók	Összesen	Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre
	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	Engedélyezett létszám tárgy évre	
Polgármesteri Hivatal	20,00		2,00	22,00	
Óvoda		35,00		35,00	
Védőnők		2,00		2,00	
Könyvtár	1,00			1,00	
Önkormányzati munkavállalók			5,00	5,00	24,00
Önkormányzati jogalkotás	1,00			1,00	
MINDÖSSZESEN	22,00	37,00	7,00	66,00	24,00

Velence Város Önkormányzat 2014. évi beruházási és fejlesztési céljai

eFt(nettó)

FELADATOK	beruházás értéke	felújítás értéke
Velencei-tó Kapuja projekt és városközpont	1 108 445	-
Karácsonyi díszkivilágítás	-	1 800
Vízvezető árkok	-	3 500
Ravatalozó tető javítása	-	1 200
Újtelepi óvoda engedélyezési dokumentáció	-	500
Út, járda felújítás	-	7 500
Gyalogos aluljáró járda építés	-	2 500
összesen	1 108 445	17 000

Velence Önkormányzat 2014. évi általános és céltartalékok

eFt

Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	-
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	216 769
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	216 769
Mindösszesen	216 769

2014. évi pénzbeli szociális juttatások keretösszegei

Megnevezés	2014. tervezett Ft	2014. évi önk-rész Ft	Megjegyzés
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	700	70	90 % visszaigényelhető
- Rendsz.szoc.s.(egészségkár.) P.H.			
- Rendsz.szoc.s. (Szt. 37. §) P.H.	3.500	350	90 % visszaigényelhető
- Foglalkozt.helyettesítő tám. (Szt.35. §) P.H.	15.000	3.000	80 % visszaigényelhető
- Közfoglalkoztatás önrésze	400		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	6.000	600	90 % visszaigényelhető
- Normatív lakásf.támogatás P.H.			
- Lakossági kamatm. kölcsön	1.000	1.000	
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4.300	4.300	
- önkormányzati segély			
- szaloncukor	1.500	1.500	
- BURSA Hungarica Ösztöndíj	1.000	1.000	
- Köztetetés P.H.	200	200	
- Munkáltatói kölcsön	2.000	2.000	
Szociális étkeztetés	700	700	
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	700	700	
- Szociális gondozási díj			
Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások, támogatások	600	1.200	
- iskolai gyermekétkeztetés térítési díjának átvállalása			
- óvodáztatási támogatás P.H.	120	0	100 % visszaigényelhető
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	1.000	1.000	
- Közgógyellátás			
Összesen	38.020	17.620	

Velence Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv e Ft

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
	BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI													
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	225 180	225 580	294 280	257 580	238 439	72 180	65 180	59 580	133 580	73 180	87 451	155 985	1 888 185
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	33 633	407 633
	B 3 Közhatalmi bevételek	6 600	7 000	61 000	27 000	12 000	8 000	8 000	15 000	80 000	20 000	20 000	5 100	269 700
	B 4 Működési bevételek	73 400	73 400	88 100	85 400	85 400	30 000	23 000	10 400	19 400	19 000	10 400	117 032	634 932
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök											22 871		22 871
I.	Működési bevételek összesen	114 000	114 400	183 100	146 400	131 400	72 000	65 000	59 400	133 400	73 000	87 271	155 765	1 335 136
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	111 000	111 000	111 000	111 000	106 859								550 859
	B 5 Felhalmozási bevételek													
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	220	2 200
II.	Felhalmozási bevételek összesen	111 180	111 180	111 180	111 180	107 039	180	180	180	180	180	180	220	553 059
	B 8 Finanszírozási bevételek	130 000	500 000	52 000	64 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	56 355	984 355
B	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	130 000	500 000	52 000	64 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	56 355	984 355
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	355 180	725 580	346 280	321 580	264 439	98 180	91 180	85 580	159 580	99 180	113 451	212 340	2 872 550

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	273 600	570 600	319 600	283 600	238 707	73 600	63 600	58 600	131 190	73 600	86 600	275 426	2 558 723
	K 1 Személyi juttatások	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	40 491	227 491
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	12 401	63 001
	K 3 Dologi kiadások	15 000	30 000	15 000	15 000	15 000	40 000	30 000	25 000	40 000	30 000	45 000	25 163	325 163
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 800	35 800
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	34 000	109 000	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	45 000	19 000	17 000	57 591	336 591
I.	Működési kiadások összesen	73 600	163 600	49 600	48 600	48 600	73 600	63 600	58 600	109 600	73 600	86 600	138 446	988 046
	K 6 Beruházások	200 000	507 000	270 000	245 000	190 107								1 412 107
	K 7 Felújítások									21 590				21 590
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												136 980	136 980
II.	Felhalmozási kiadások összesen	200 000	507 000	270 000	245 000	190 107	0	0	0	21 590	0	0	136 980	1 570 677
	K 9 Finanszírozási kiadások	26 000	26 000	26 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	28 827	313 827
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 000	26 000	26 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	28 827	313 827
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	299 600	696 600	345 600	318 600	264 707	99 600	89 600	84 600	157 190	99 600	112 600	304 253	2 872 550

**Velence Város Önkormányzat likviditási terve
2014. Terv**

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	169 505	355 180	299 600	55 580	225 085
	Halmozott	169 505	355 180	299 600	55 580	225 085
Február	Havi	225 085	725 580	696 600	28 980	254 065
	Halmozott	169 505	1 080 760	996 200	84 560	254 065
Március	Havi	254 065	346 280	345 600	680	254 745
	Halmozott	169 505	1 427 040	1 341 800	85 240	254 745
Április	Havi	254 745	321 580	318 600	2 980	257 725
	Halmozott	169 505	374 748	469 933	-95 185	74 320
Május	Havi	257 725	264 439	264 707	-268	257 457
	Halmozott	169 505	503 678	517 403	-13 725	155 780
Június	Havi	257 457	98 180	99 600	-1 420	256 037
	Halmozott	169 505	641 982	664 593	-22 611	146 894
Július	Havi	256 037	91 180	89 600	1 580	257 617
	Halmozott	169 505	692 903	730 118	-37 215	132 290
Augusztus	Havi	257 617	85 580	84 600	980	258 597
	Halmozott	169 505	831 380	822 838	8 542	178 047
Szeptember	Havi	258 597	159 580	157 190	2 390	260 987
	Halmozott	169 505	1 011 875	932 105	79 770	249 275
Október	Havi	260 987	99 180	99 600	-420	260 567
	Halmozott	169 505	1 198 401	1 203 770	-5 369	164 136
November	Havi	260 567	113 451	112 600	851	261 418
	Halmozott	169 505	1 311 852	1 316 370	-4 518	164 987
December	Havi	261 418	212 340	304 253	-91 913	169 505
	Halmozott	169 505	2 872 550	2 872 550	0	169 505

2014.02.03

Velence Önkormányzat Uniós forrásból megvalósított fejlesztési feladatok

Azonosító szám- Megjegyzés	Összes költség**	Támogatás összege	elszámolható és nem elszámolható önerő összege**	2013. december 31-ig igénybe vett			2014. évben tervezett			eFt
				támogatás	önerő	összesen	támogatás	önerő	összesen	
KDOP-2.1.1/A-2008-0006 1 Velencei-tó kapuja	2 266 031	1 199 863	1 066 168	649 004	253 663	938 123	550 859	856 866	1 407 725	

** a visszaigényelhető Áfa-t is tartalmazza

Önkormányzat 2014.évi közvetett támogatásai

	Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
		Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
2	Építmény adó	1 925 000	19 730 000	500 000	22 155 000
3	Telekadó	32 000		150 000	182 000
4	Idegenforgalmi adó				-
5	Iparüzési adó				-
6	Talajterhelési díj			30 000	30 000
7	Gépjármű adó	235 000		150 000	385 000
8	Késedelmi pótlék	3 000		200 000	203 000
9	Bírság				-
10	Egyéb bevétel				-
11	Helyi adó összesen:	2 195 000	19 730 000	1 030 000	22 955 000
12	Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				
13	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
14	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
15	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
16	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 195 000	19 730 000	1 030 000	22 955 000