

Velence Város Önkormányzat 2013.évi összevont pénzforgalmi mérlege, költségvetési egyenlege (eFt)

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	2012. évi eredeti el.	2012. évi teljesítés	2013. évi tervezett el.	Megnevezés	2012. évi eredeti el.	2012. évi teljesítés	2013. évi tervezett el.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	824 499	824 372	632 697	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	581 928	631 982	946 351
1. Személyi juttatások összesen	310 928	273 314	185 967	1.1 Közhatalmi bevételek	410	1 300	1 210
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 176	72 531	51 108	1.2 Intézményi működési bevételek	57 014	63 395	309 652
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	335 978	365 502	275 668	1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	398 844	453 083	249 460
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	92 417	113 025	103 782	1.3.1 Helyi adók	190 000	258 569	226 600
4.1 Támogatásértékszámított működési kiadások	1 100	1 531	-	1.3.2 Átengedett központi adók	201 863	20 000	20 000
4.2 Előző évi működési célú pénzmegmaradvány átadás	-	-	-	1.3.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 951	6 766	2 860
4.3 Előző évi működési célú pénzmegmaradvány átadás	31 294	56 622	56 222	1.4. Támogatás értékű működési bevételek	65 660	62 034	27 372
4.4 Társad. szociális célú pénzmegmaradvány átadás	60 023	54 872	47 560	1.5. Előző évi működési célú pénzmegmaradvány átvétele intézm.-től	-	18 453	-
5.1 Tervezett tartalék (épület energetikai korszerűsítése)	-	-	11 172	1.6. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről	60 000	23 205	22 871
5.2 Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-	-	5 000	1.7. Működési célú kölcsön visszatérítése	252 507	238 005	335 786
				Önkormányzatok költségvetési támogatása			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 822 287	1 074 431	1 183 093	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 383 125	130 955	818 648
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 789 931	54 948	970 610	2.1. Felhalmozási saját bevételek	539 416	118 768	326 614
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított	1 752 600	54 948	970 610	2.1.1 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése	378 523	10 407	-
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	29 512	34 987	8 257	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	-	5 100	-
ebből: Európai unió forrásból megvalósított	2 844	17 486	204 226	2.2. ÖNK sajátos felhalmozási és tőke bevételei	160 893	103 261	326 614
3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 844	17 486	204 226	2.2.1 Támogatás értékű felhalmozási bevételek	841 180	10 191	439 485
3.1. Irányító szerv alá tartozó köznevelési kiadások	1 188	1 188	1 080	2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmegmaradvány átvétele int.-től	-	-	-
3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	1 656	16 298	1 980	2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről	-	1 996	2 549
3.3. Támoogatásértékszámított felhalmozási kiadások	-	-	201 166	3. Támogatási kölcsönök visszatérítése	2 549	-	-
3.4. Tervezett tartalék(közt felhalmozású) KIOP	-	-	-	3.1. Támogatási kölcsön visszatér. ÁHT-on belülről	-	1 996	-
3.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülről	-	-	-	3.2. Támogatási kölcsön visszatér. ÁHT-on kívülről	-	-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	3 000	1 600	3 000				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 649 786	933 403	1 818 790	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 965 053	762 937	1 764 999
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKNEK ADOTT TÁMOGA	428 025	400 553	283 393	V. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	428 025	400 553	283 394
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSAHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI				V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE			
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbeváltás kiadása	-	-	-	1. Működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbeváltás kiadása	97 774	90 257	106 210	2. Felhalmozási célra	140 000	-	160 000
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	97 774	90 257	106 210	D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ ÖSSZESEN KÜLSŐ FINANSZIROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
				VI. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI			
				1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönkibocsátás működési célra	-	-	-
				2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönkibocsátás felhalmozási célra	500 000	-	-
				D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	640 000	-	160 000