

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	850	300	460	1 014 263	1 015 873
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	468 811	468 811
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	0	426 134	426 134
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	0	0	42 677	42 677
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	0	0	0	274 400	274 400
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	100	100
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	0	137 000	137 000
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	0	0	0	134 500	134 500
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	0	0	0	2 800	2 800
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403++B 410)	850	300	460	251 394	253 004
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	0	0	0	15 640	15 640
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	0	0	0	15 640	15 640
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)	850	300	460	1 010 245	1 011 855
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	18	18
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	4 000	4 000
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	2 000	2 000
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	4 018	4 018
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	152 977	157 603	13 547	140 000	464 127
B 811 Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről	0	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	400	200	200	140 000	140 800
B 814 AHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	0	0
B 816 Irányítószerinti támogatás	152 577	157 403	13 347	0	323 327
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	152 977	157 603	13 547	140 000	464 127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	153 827	157 903	14 007	1 154 263	1 480 000

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)					
K 1 Személyi juttatások					
	153 827	157 903	14 007	830 936	1 156 673
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)	84 748	107 371	5 366	53 266	250 751
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)	22 891	29 162	1 336	14 103	67 492
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)	27 118	20 354	6 670	379 635	433 777
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)	4 100	0	0	19 400	23 500
ebből: K 513 Tartalékok	0	0	0	219 043	219 043
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	138 857	156 887	13 372	685 447	994 563
K 6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	7 620	635	635	10 859	19 749
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	7 350	381	0	5 080	12 811
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)	0	0	0	129 550	129 550
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülről(K 841)	0	0	0	124 800	124 800
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre(K861)	0	0	0	3 000	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre (K 881)	0	0	0	1 750	1 750
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	14 970	1 016	635	145 489	162 110
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	323 327	323 327
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	323 327	323 327
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 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	323 327	323 327
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	323 327	323 327
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	153 827	157 903	14 007	1 154 263	1 480 000

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	468 811	Személyi juttatások	K1	250 751
Közhatalmi bevételek	B3	274 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	67 492
Működési bevételek	B4	253 004	Dologi kiadások	K3	433 931
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 300
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	323 327	Egyéb működési célú kiadások	K5	219 043
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 335 182	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		995 517
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	18 605
Felhalmozási bevételek	B5	18	Felújítás	K7	13 001
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	129 550
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		4 018	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		161 156
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	140 800	Finanszírozási kiadások	K9	323 327
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		140 800	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		323 327
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 480 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 480 000

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
MÜKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	468 811	Személyi juttatások	K1	53 266
Közhatalmi bevételek	B3	274 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	14 103
Működési bevételek	B4	251 394	Dologi kiadások	K3	379 924
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	15 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	219 043
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 010 245	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		686 536
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	9 580
Felhalmozási bevételek	B5	18	Felújítás	K7	5 270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	129 550
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		4 018	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		144 400
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	140 000	Finanszírozási kiadások	K9	323 327
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		140 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		323 327
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 154 263	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 154 263

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS			MŰKÖDTETÉS		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	84 748
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	22 891
Működési bevételek	B4	850	Dologi kiadások	K3	27 118
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Elátlottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	152 577	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		153 427	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 857
FELHALMOZÁS			FELHALMOZÁS		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	7 620
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	7 350
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		14 970
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		
Pénzmaradvány	B813	400	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		400	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 827	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 827

MESELIGET ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTESEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	107 371
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	29 162
Működési bevételek	B4	300	Dologi kiadások	K3	20 719
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	157 403	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 703	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 252
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	270
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	381
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		651
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	200	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		200	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		157 903	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		157 903

VÁROSI KÖNYVTÁR
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	5 366
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 336
Működési bevételek	B4	460	Dologi kiadások	K3	6 170
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	13 347	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 807	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 872
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	1 135
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		1 135
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	200	Finanszírozási kiadások	K9	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		200	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		14 007	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		14 007

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

KÖTELEZŐ FELADAT	kötelező feladatok			eFt
	kiadás	bevétel		
		2015. terv	állami támogatás	
Utak hidak üzemeltetése	17 622	17 261	361	2,05%
Önkormányzat működése	48 903	3 778	45 125	92,27%
Önkormányzati hivatal	155 877	91 464	64 413	41,32%
Közüvilágítás	39 256	30 976	8 280	21,09%
zöld terület fenntartás	25 400	18 536	6 864	27,02%
Város üzemeltetés	106 931	0	106 931	100,00%
Óvoda működtetés	160 503	124 997	35 506	22,12%
gyerek étkeztetés	38 100	23 587	14 513	38,09%
Védőnői ellátás	12 724	8 885	3 839	30,17%
Gyermekjóléti és Családsegítési feladatok	60 000	54 372	5 628	9,38%
Könyvtár	13 577	6 488	7 089	52,21%
Intézményi finanszírozás	323 327	0	323 327	100,00%
összesen:	1 002 220	380 344	621 876	

eFt

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	önként vállalt feladatok		
	kiadás	bevétel	
		állami és pályázati támogatás	önkormányzati rész
működéshez kapcsoló egyéb kiadások	225 353		225 353
Idegenforgalom(TDM szervezet támogatása)	66 653	66 653	0
Civil Szervezetek támogatása	16 590	0	16 590
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztése)	30 000	0	30 000
Egészségügyi ellátás	15 813	0	15 813
közmunka program	17 671	15 792	1 879
Szociális ellátások (önk. rendelet alapján)	16 100	16 100	0
átadott pénzeszközök	25 000	0	25 000
Tartalék	60 500	0	60 500
összesen:	473 680	98 545	375 135

eFt

államigazgatási feladatok	államigazgatási feladatok		
	kiadás	bevétel	
		állami és pályázati támogatás	önkormányzati rész
szociális ellátások (jegyzői hatáskör)	4 100	3 085	1 015

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	91 462 600,00
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	91 462 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	66 872 916
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	66 872 916
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18 535 836
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	18 535 836
I.1.bb) Közüvilágítás fenntartásának támogatása	30 976 000
I.1.bb) - V. Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	30 976 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	17 261 080
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	17 261 080
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 365 700
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	15 365 700
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	53 490 500
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	53 490 500
V. Info. Beszámítás	11 875 107
Óvoda	124 997 500
Humán Családsegítő Szolgálat	35 472 170
Közművelődési feladatokra (könyvtári tevékenység)	6 487 740
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	188 700
Önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása	19 184 540
Gyereketkeztetés támogatása	23 587 514
ÖSSZESEN:	425 234 773

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

eFt

	Megnevezés	2015. eredeti ei.
A	Saját bevétel	447 614
1.	a helyi adóból származó bevétel,	271 600
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	173 414
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	2 600
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	223 807
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelez	30 000
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	30 000

Több éves kihatással járó döntések

		FELADAT		
TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		fejlesztési hitel		ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		TŐKE
		tőke	kamat	forint
		400 847 000	158 000 000	10 750 000
ebből	2014.évig göngyölt teljesítés	0	0	6 448 000
	2015. évi előirányzat	0	30 000 000	1 080 000
	2016	50 104 000	30 000 000	1 080 000
	2017	50 104 000	24 500 000	1 080 000
	2018	50 104 000	21 000 000	1 080 000
	2019	50 104 000	17 500 000	0
	2020	50 104 000	14 000 000	0
	2021	50 104 000	10 500 000	0
	2022	50 104 000	7 000 000	0
	2023	50 119 000	3 500 000	0

Velence Város Önkormányzat 2015. évi beruházási és fejlesztési céljai

eFt(nettó)

FELADATOK	beruházás értéke	felújítás értéke
Karácsonyi díszkivilágítás	1 000	-
Közüvilágítási hálózat fejlesztése (Velencefürdő aluljáró)	-	1 000
Ravatalozó tető javítása	-	1 500
Velencefürdői szabadstrand vizesblokk tetőjavítása	-	1 500
Traktor (többfunkciós) vásárlás	6 700	-
Polgármesteri hivatal felújítása	-	5 000
Óvoda csoportszoba felújítása (csőtörés miatt)	-	300
összesen	7 700	9 300

Velence Önkormányzat 2015. évi általános és céltartalékok

eFt

Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	60 500
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	60 500
Céltartalék	-
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	-
Mindösszesen	60 500

2015. évi pénzbeli juttatások

Jegyzői hatáskör

AZONOSÍTÓ	„K”	MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
104051	42-16	RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY(Erzsébet)	100%-ban visszaigényelhető	1.500.000,-/év
105010	45-08	FOGLALKOZTATÁST HELLYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS (aktív korúak)	80%-ban visszaigényelhető	1.500.000,-/3 hónap
105010	48-15	RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY(aktív korúak)	90%-ban visszaigényelhető	1.100.000,- /3 hónap
			ÖSSZESEN	4.100.000,-/év

Szociális bizottsági hatáskör

AZONOSÍTÓ	„K”	MEGNEVEZÉS		ÖSSZEG
107060	46-03	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	Helyi lakásfenntartási támogatás	6.000.000,- /év
107060	48-18		Önkormányzati segély	4.500.000,- /év
101150	44-10		Méltányossági közgyógy	1.000.000,-/év
107060	48-24	LAKOSSÁGI KAMATMENTES KÖLCSÖN (szociális kölcson)		1.000.000,- /év
107051	48-19	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		800.000,- /év
102040	48-24	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (gondozási díj)		800.000,- /év
107060	48-25	GYERMEKEK ISK. ÉTKEZESI DÍJ ÁTVALLALÁSA		1.500.000,- /év
107060	48-18	BURSA HUNGARICA		1.300.000,- /év
107060	48-18	KARÁCSONY NYUGDÍJASOK		1.500.000,-/év
			ÖSSZESEN:	18.400.000,-/év

Polgármesteri hatáskör

107060	48-22	KÖZTEMETÉS (polgármester)		1.000.000,- /év
--------	-------	---------------------------	--	-----------------

Velence Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

e Ft

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI													
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	64 819	63 854	163 102	93 542	87 452	85 693	68 242	69 452	131 601	61 601	60 251	66 264	1 015 873
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 067	39 074	468 811
B 3 Közhatalmi bevételek	9 917	5 168	108 300	13 600	19 450	24 790	10 540	4 650	67 500	1 200	1 100	8 185	274 400
B 4 Működési bevételek	15 500	19 284	15 400	25 300	28 600	21 500	18 300	25 400	24 300	21 000	19 750	18 670	253 004
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 240	0	0	0	0	400	0	0	0	15 640
I. Működési bevételek összesen	64 484	63 519	162 767	93 207	87 117	85 357	67 907	69 117	131 267	61 267	59 917	65 929	1 011 855
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	18
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333	333	333	333	333	334	334	334	333	333	333	334	4 000
II. Felhalmozási bevételek összesen	335	335	335	335	335	336	335	335	334	334	334	335	4 018
B 8 Finanszírozási bevételek	48 882	36 780	34 890	52 340	43 420	49 870	35 600	28 560	32 100	36 780	33 450	31 455	464 127
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 882	36 780	34 890	52 340	43 420	49 870	35 600	28 560	32 100	36 780	33 450	31 455	464 127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	113 701	100 634	197 992	145 882	130 872	135 563	103 842	98 012	163 701	98 381	93 701	97 719	1 480 000

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI													
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	101 731	69 468	72 058	130 894	98 686	129 773	122 009	86 407	79 012	112 504	85 216	68 915	1 156 675
K 1 Személyi juttatások	21 644	18 604	18 604	19 153	18 604	40 861	19 153	18 604	18 604	19 153	18 604	19 163	250 751
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	5 844	5 023	5 023	5 171	5 023	11 032	5 171	5 023	5 023	5 171	5 023	4 965	67 492
K 3 Dologi kiadások	23 172	25 970	28 560	36 510	45 960	57 800	46 405	42 700	34 670	36 900	30 460	24 670	433 777
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 601	2 601	2 601	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 777	23 500
K 5 Egyéb működési célú kiadások	17 180	17 180	17 180	18 250	21 503	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250	219 043
I. Működési kiadások összesen	70 441	69 378	71 968	80 824	92 830	129 683	90 719	86 317	78 287	81 214	74 077	68 825	994 565
K 6 Beruházások	90	90	90	7 710	725	90	90	90	725	90	9 869	90	19 749
K 7 Felújítások				11 160	381						1 270		12 811
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 200	0	0	31 200	4 750	0	31 200	0	0	31 200	0	0	129 550
II. Felhalmozási kiadások összesen	31 290	90	90	50 070	5 856	90	31 290	90	725	31 290	11 139	90	162 110
K 9 Finanszírozási kiadások	11 970	10 980	36 700	21 450	32 400	28 540	26 900	32 760	31 260	32 980	28 600	28 787	323 327
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 970	10 980	36 700	21 450	32 400	28 540	26 900	32 760	31 260	32 980	28 600	28 787	323 327
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	113 701	80 448	108 758	152 344	131 086	158 313	148 909	119 167	110 272	145 484	113 816	97 702	1 480 000

Velence Város Önkormányzat 2015 évi likviditási terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	140 000	113 701	113 701	0	140 000
	Halmazott	140 000	113 701	113 701	0	140 000
Február	Havi	140 000	100 634	80 448	20 186	160 186
	Halmazott	140 000	214 335	194 149	20 186	160 186
Március	Havi	160 186	197 992	108 758	89 234	249 420
	Halmazott	140 000	412 327	302 907	109 420	249 420
Április	Havi	249 420	145 882	152 344	-6 462	242 958
	Halmazott	140 000	558 209	455 251	102 958	242 958
Május	Havi	242 958	130 872	131 086	-214	242 744
	Halmazott	140 000	689 081	586 337	102 744	242 744
Június	Havi	242 744	135 563	158 313	-22 750	219 994
	Halmazott	140 000	824 644	744 650	79 994	219 994
Július	Havi	219 994	103 842	148 909	-45 067	174 927
	Halmazott	140 000	928 486	893 559	34 927	174 927
Augusztus	Havi	174 927	98 012	119 167	-21 155	153 772
	Halmazott	140 000	1 026 498	1 012 726	13 772	153 772
Szeptember	Havi	153 772	163 701	110 272	53 429	207 201
	Halmazott	140 000	1 190 199	1 122 998	67 201	207 201
Október	Havi	207 201	98 381	145 484	-47 103	160 098
	Halmazott	140 000	1 288 580	1 268 482	20 098	160 098
November	Havi	160 098	93 701	113 816	-20 115	139 983
	Halmazott	140 000	1 382 281	1 382 298	-17	139 983
December	Havi	139 983	97 719	97 702	17	140 000
	Halmazott	140 000	1 480 000	1 480 000	0	140 000

Önkormányzat 2015.évi közvetett támogatásai

	Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
		Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
2	Építmény adó	800 000	20 000 000	80 000	20 880 000
3	Telekadó	40 000	-	70 000	110 000
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
5	Iparűzési adó	-	-	-	-
6	Talajterhelési díj	20 000	-	170 000	190 000
7	Gépjármű adó	200 000	-	20 000	220 000
8	Késedelmi pótlék	-	-	110 000	110 000
9	Bírság	-	-	-	-
10	Egyéb bevétel	-	-	-	-
11	Helyi adó összesen:	1 060 000	20 000 000	450 000	21 510 000
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 TAMOGATASOK OSSZESEN:	1 060 000	20 000 000	450 000	21 510 000