

Velencei Város Önkormányzat 2013.évi összevont pénzforgalmi mérlege, költségvetési egyenlege (eft)

KIADÁSOK		2012. évi eredeti el.	2012. évi teljesítés	2013. évi tervezett el.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		824 499	824 372	740 697
1. Személyi juttatások összesen		310 928	273 314	185 967
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		85 178	72 931	51 108
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		335 978	365 502	383 668
4. Egyéb működési célú támogatások összesen		92 417	113 025	103 782
4.1 Támogatásértékesítő működési kiadások		1 100	1 531	-
4.2 Előző évi működési célú pénzeszközök átadása		-	-	-
4.3 Működési célú pénzeszközök átadása ÁHT-on kívülre		31 294	56 622	56 222
4.4 Társad. szociális és egyéb juttatás, támogatás		60 023	54 872	47 560
5.1 Tervezett tartalék (épület energetikai korszerűsítése)		-	-	11 172
5.2 Tervezett tartalék (szabad felhasználás)		-	-	5 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 822 287	1 07 431	1 653 093
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 789 931	54 948	1 300 610
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított		1 752 600	54 948	1 298 578
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		29 512	34 997	8 257
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított		-	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások		2 844	17 486	344 226
3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetésnek támogatás		-	-	-
3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások		1 188	1 188	1 080
3.3. Támogatásértékesítő felhalmozási kiadások		1 656	16 298	1 980
3.4. Tervezett tartalék(közt felhalmozású) KIOP		-	-	201 166
3.5. Tervezett tartalék(közt felhalmozású) Velencei-tó Kapuja projekt		-	-	140 000
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		3 000	1 600	3 000
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		2 649 786	933 403	2 396 790
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEKNEK ADOTT TÁMOGA		428 025	400 553	283 393
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI				
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönbeváltás kiadása		-	-	-
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönbeváltás kiadása		97 774	90 257	106 210
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)		97 774	90 257	106 210

BEVÉTELEK		2012. évi eredeti el.	2012. évi teljesítés	2013. évi tervezett el.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		581 928	631 982	1 124 351
1.1 Közhatalmi bevételek		410	1 300	1 210
1.2 Intézményi működési bevételek		57 014	63 385	487 652
1.3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		398 844	485 083	249 460
1.3.1 Helyi adók		190 000	258 569	226 600
1.3.2 Átengedett központi adók		201 883	199 748	20 000
1.3.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei		6 961	6 766	2 860
1.4. Támogatás értékű működési bevételek		65 660	62 034	27 372
1.5. Előző évi működési célú pénzeszközök átadása intézm.-től		-	16 453	-
1.6. Működési célú pénzeszközök átadása ÁHT-on kívülre		60 000	23 205	22 871
1.7. Működési célú kölcsön visszatérülése		252 507	236 095	335 786
Önkormányzatok költségvetési támogatása				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 383 125	130 955	1 218 648
2.1. Felhalmozási saját bevételek		539 416	118 768	726 614
2.1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése		378 523	10 407	400 000
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		-	5 100	-
2.1.3 ÖNK sajátos felhalmozási és tőke bevételei		160 893	103 261	326 614
2.2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		841 160	10 191	489 485
2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök átadása intézm.-től		-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszközök átadása ÁHT-on kívül		-	-	-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése		2 549	1 996	2 549
3.1. Támogatási kölcsön visszalér. ÁHT-on belülre		-	-	-
3.2. Támogatási kölcsön visszalér. ÁHT-on kívülre		2 549	1 996	2 549
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		1 965 053	762 937	2 342 999
V. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		428 025	400 553	283 394
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE				
1. Működési célra		140 000	-	-
2. Felhalmozási célra		-	-	160 000
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		640 000	-	160 000