

**Velence Város Önkormányzat és intézményei összesen 2013. évi zárszámadása előirányzat-
csoportonként és kiemelt előirányzatokként**

sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	eFt
1	I. Működési költségvetés	1 079 670	
2	I/1. Közhatalmi bevételek	308 440	
2.1	Helyi adók	281 013	
2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld béb. Sz. b.)	18 288	
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok	9 072	
2.4	Bírságbevételek	0	
2.5	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	67	
3	I/2 Intézményi működési bevételek	185 194	
3.1	Áru és készletértékesítés	0	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 820	
3.3	Bérelti és lízing bevételek	384	
3.4	Intézményi ellátási díjak	0	
3.5	Alkalmazottak térítése	112	
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	155 732	
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 209	
3.8	Egyéb működési célú bevétel	12 937	
4	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 369	
4.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	475 381	
4.2	Központosított előirányzatok	0	
4.3	Kiegészítő támogatás	0	
4.4	Vis maior támogatás	0	
4.5	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)	0	
4.6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	44 094	
4.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	6 830	
4.8	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. Alap más önk., társulás, nemzet. önk.	17 064	
5	I/4 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	42 667	
5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. Kívülről	0	
5.2	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	42 667	
6	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	1 079 670	
7	II. Felhalmozási költségvetés	370 742	
8	II/1. Felhalmozási bevételek	94 086	
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	8 837	
8.2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	
8.3	Pénzügyi befektetések bevételei	17 231	
8.4	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	0	
8.5	Egyéb felhalmozási bevétel (koncesszió, vagyonekezelés üzemeltetés)	68 018	
9	II/2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	248 468	
9.1	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	0	
9.2	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)	0	
9.3	Vis maior támogatás	0	
9.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson bel.	2 307	
9.5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemz. önk.	246 161	
10	II/3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	28 188	
10.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kív.	0	
10.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	28 188	
11	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0	
12	Költségvetési bevételek összesen	1 450 412	
13	III. Finanszírozási bevételek	433 309	
13.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	177 859	
13.2	Ebből: Működési célra	177 859	
13.3	Felhalmozási célra	0	
13.4	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	
13.5	Ebből: Működési célra	0	
13.6	Felhalmozási célra	0	
13.7	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	255 450	
13.8	Ebből: Működési célra	255 450	
13.9	Felhalmozási célra	0	
13.10	Hitelek kölcsönök felvétele	0	
13.11	Ebből: Működési célra	0	
13.12	Felhalmozási célra	0	
13.13	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0	
13.14	Ebből: Működési célra	0	
13.15	Felhalmozási célra	0	
14	Finanszírozási bevételek összesen	433 309	
14.1	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	433 309	
14.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	
15	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+12)	1 883 721	
16	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 427	
17	Bevételek összesen (13+14)	1 885 148	

sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai	653 561
1.1	Személyi juttatások	195 117
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 855
1.3	Dologi kiadások kamat nélkül	286 729
1.4	Működési célú kamatkiadások	11 483
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	55 113
1.6	Egyéb működési célú kiadások	56 264
1.7	Ebből: Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	0
1.8	Működési célú támogatásértékű kiadások	0
1.9	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államházt. Kívülre	0
1.10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	56 264
1.11	Általános tartalék	0
1.12	Működési tartalék	0
2	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	0
3	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	625 149
3.1	Beruházások	5 689
3.2	Felújítások	617 172
3.3	Felhalmozási célú kamatkiadások	0
3.4	Egyéb felhalmozási kiadások	2 288
	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törl. államházt bel.	0
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	1 188
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. törl. Államházt. Kívülre	1 100
	Lakástámogatás	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0
	Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés)	0
3.5	Felhalmozási céltartalék	0
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	0
5	Költségvetési kiadások összesen	1 278 710
6	III. Finanszírozási kiadások	476 741
6.1	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek	305 813
6.2	Ebből: működési célra	305 813
6.3	Felhalmozási célra	0
6.4	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
6.5	Ebből: Működési célra	0
6.6	Felhalmozási célra	0
6.7	Hitelek kölcsönök törlesztése	100 993
6.8	Ebből: Működési célra	100 993
6.9	Felhalmozási célra	0
6.10	Kötvények beváltása, visszavásárlása	69 935
6.11	Ebből: Működési célra	0
6.12	Felhalmozási célra	69 935
7	Finanszírozási kiadások összesen	0
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	406 806
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 935
8	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	1 755 451
9	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-423
10	Kiadások összesen	1 755 028
		0
11	Költségvetési egyenleg (költségvetési bevételek 12. sor. - költségvetési kiadások 5.sor)	428 043
11.1	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	679 320
11.2	Felhalmozási célú egyenleg (hiány-, többlet +)	-251 277
		0
12.1	Éves engedélyezett létszám (fő)	64
12.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24

**Velence Város Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és
kiemelt előirányzatokként**

sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés	1 364
2	I/1. Közhatalmi bevételek	10
2,1	Helyi adók	
2,2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld báb. Sz. b.)	
2,3	Bírságok, díjak, pótlékok	
2,4	Bírságbevételek	
2,5	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10
3	I/2 Intézményi működési bevételek	1 354
3,1	Áru és készletértékesítés	
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	892
3,3	Bérleti és lízing bevételek	384
3,4	Intézményi ellátási díjak	
3,5	Alkalmazottak térítése	75
3,6	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérülések	3
3,7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3,8	Egyéb működési célú bevétel	
4	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
4,1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
4,2	Központosított előirányzatok	
4,3	Kiegészítő támogatás	
4,4	Vis maior támogatás	
4,5	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)	
4,6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4,7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4,8	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, lb. Alap más önk., társulás, nemzet. önk.)	
5	I/4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
5,1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. kívülről	
5,2	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	
6	Működési költségvetés bevételei összesen	1 364
7	II. Felhalmozási költségvetés	0
8	II/1. Felhalmozási bevételek	0
8,1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
8,2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	
8,3	Pénzügyi befektetések bevételei	
8,4	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	
8,5	Egyéb felhalmozási bevétel (koncesszió, vagyionkezelés üzemeltetés)	
9	II/2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
9,1	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	
9,2	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)	
9,3	Vis maior támogatás	
9,4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson bel.	
9,5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemz. önk.)	
10	II/3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
10,1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kív.	
10,2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
11	Felhalmozási célú bevételek összesen	
12	Költségvetési bevételek összesen	1 364
13	III. Finanszírozási bevételek	135 554
13,1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	393
13,2	Ebből: Működési célra	393
13,3	Felhalmozási célra	
13,4	Belföldi értékpapírok értékesítése	0
13,5	Ebből: Működési célra	
13,6	Felhalmozási célra	
13,7	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	135 161
13,8	Ebből: Működési célra	135 161
13,9	Felhalmozási célra	
13,10	Hitelek kölcsönök felvétele	0
13,11	Ebből: Működési célra	
13,12	Felhalmozási célra	
13,13	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0
13,14	Ebből: Működési célra	
13,15	Felhalmozási célra	
14	Finanszírozási bevételek összesen	135 554
14,1	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	135 554
14,2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
15	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+12)	136 918
16	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	34
17	Bevételek összesen (13+14)	136 952

sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai	133 562
1,1	Személyi juttatások	69 861
1,2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 184
1,3	Dologi kiadások kamat nélkül	25 313
1,4	Működési célú kamatkiadások	
1,5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	20 204
1,6	Egyéb működési célú kiadások	
1,7	Ebből: Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	
1,8	Működési célú támogatásértékű kiadások	
1,9	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államházt. Kívülre	
1,10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
1,11	Általános tartalék	
1,12	Működési tartalék	
2	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	
3	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 098
3,1	Beruházások	3 098
3,2	Felújítások	
3,3	Felhalmozási célú kamatkiadások	
3,4	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törtl. államházt bel.	
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. törtl. Államházt. Kívülre	
	Lakástámogatás	
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
	Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés)	
3,5	Felhalmozási céltartalék	
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	
5	Költségvetési kiadások összesen	136 660
6	III. Finanszírozási kiadások	0
6,1	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek	
6,2	Ebből: működési célra	
6,3	Felhalmozási célra	
6,4	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6,5	Ebből: Működési célra	
6,6	Felhalmozási célra	
6,7	Hitelek kölcsönök törlesztése	
6,8	Ebből: Működési célra	
6,9	Felhalmozási célra	
6,10	Kötvények beváltása, visszavásárlása	
6,11	Ebből: Működési célra	
6,12	Felhalmozási célra	
7	Finanszírozási kiadások összesen	0
7,1	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7,2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
8	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	136 660
9	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-82
10	Kiadások összesen	136 578
11	Költségvetési egyenleg (költségvetési bevételek 12. sor. - költségvetési kiadások 5.sor)	374
11,1	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	374
11,2	Felhalmozási célú egyenleg (hiány-., többlet +)	0
12,1	Éves engedélyezett létszám (fő)	22,62
12,2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Meseliget Óvoda 2013. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és kiemelt
előirányzatonként**

sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés	3 330
2	I/1. Közhatalmi bevételek	0
2.1	Helyi adók	
2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld béb. Sz. b.)	
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4	Bírságbevételek	
2.5	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3	I/2 Intézményi működési bevételek	478
3.1	Áru és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	475
3.3	Bérleti és lízing bevételek	
3.4	Intézményi ellátási díjak	
3.5	Alkalmazottak térítése	3
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8	Egyéb működési célú bevétel	
4	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 852
4.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
4.2	Központosított előirányzatok	
4.3	Kiegészítő támogatás	
4.4	Vis maior támogatás	
4.5	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)	
4.6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.8	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. Alap más önk., társulás, nemzet.önk.	2 852
5	I/4 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. Kívülről	
5.2	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	
6	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	3 330
7	II. Felhalmozási költségvetés	0
8	II/1. Felhalmozási bevételek	0
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
8.2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	
8.3	Pénzügyi befektetések bevételei	
8.4	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	
8.5	Egyéb felhalmozási bevétel (koncesszió, vagyonkezelés üzemeltetés)	
9	II/2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
9.1	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	
9.2	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)	
9.3	Vis maior támogatás	
9.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson bel.	
9.5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemz.önk.	
10	II/3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
10.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kiv.	
10.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
11	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	
12	Költségvetési bevételek összesen	3 330
13	III. Finanszírozási bevételek	110 432
13.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	294
13.2	Ebből: Működési célra	294
13.3	Felhalmozási célra	
13.4	Belföldi értékpapírok értékesítése	0
13.5	Ebből: Működési célra	
13.6	Felhalmozási célra	
13.7	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	110 138
13.8	Ebből: Működési célra	110 138
13.9	Felhalmozási célra	
13.10	Hitelek kölcsönök felvétele	0
13.11	Ebből: Működési célra	
13.12	Felhalmozási célra	
13.13	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0
13.14	Ebből: Működési célra	
13.15	Felhalmozási célra	
14	Finanszírozási bevételek összesen	110 432
14.1	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	110 432
14.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
15	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+12)	113 762
16	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
17	Bevételek összesen (13+14)	113 762

sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai	113 510
1.1	Személyi juttatások	74 906
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 549
1.3	Dolgozók kiadások kamat nélkül	19 055
1.4	Működési célú kamatkiadások	
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	
1.6	Egyéb működési célú kiadások	
1.7	Ebből: Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	
1.8	Működési célú támogatásértékű kiadások	
1.9	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államházt. Kívülre	
1.10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
1.11	Általános tartalék	
1.12	Működési tartalék	
2	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	
3	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
3.1	Beruházások	
3.2	Felújítások	
3.3	Felhalmozási célú kamatkiadások	
3.4	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törl. államházt bel.	
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. törl. Államházt. Kívülre	
	Lakástámogatás	
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
	Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés)	
3.5	Felhalmozási céltartalék	
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	
5	Költségvetési kiadások összesen	113 510
6	III. Finanszírozási kiadások	0
6.1	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek	
6.2	Ebből: működési célra	
6.3	Felhalmozási célra	
6.4	Beiföldi értékpapírok kiadásai	
6.5	Ebből: Működési célra	
6.6	Felhalmozási célra	
6.7	Hitelek kölcsönök törlesztése	
6.8	Ebből: Működési célra	
6.9	Felhalmozási célra	
6.10	Kötvények beváltása, visszavásárlása	
6.11	Ebből: Működési célra	
6.12	Felhalmozási célra	
7	Finanszírozási kiadások összesen	0
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
8	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	113 510
9	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-26
10	Kiadások összesen	113 484
11	Költségvetési egyenleg (költségvetési bevételek 12. sor. - költségvetési kiadások 5.sor)	278
11.1	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	278
11.2	Felhalmozási célú egyenleg (hiány-, többlet +)	0
12.1	Éves engedélyezett létszám (fő)	33
12.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Városi Könyvtár 2013. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és kiemelt
előirányzatonként**

sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés	518
2	I/1. Közhatalmi bevételek	0
2,1	Helyi adók	
2,2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bér. Sz. b.)	
2,3	Bírságok, díjak, pótlékok	
2,4	Bírságbevételek	
2,5	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3	I/2 Intézményi működési bevételek	518
3,1	Áru és készletértékesítés	
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	518
3,3	Bérlési és lízing bevételek	
3,4	Intézményi ellátási díjak	
3,5	Alkalmazottak térítése	
3,6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3,7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3,8	Egyéb működési célú bevétel	
4	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
4,1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
4,2	Központosított előirányzatok	
4,3	Kiegészítő támogatás	
4,4	Vis maior támogatás	
4,5	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)	
4,6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
4,7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4,8	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. Alap más önk., társulás, nemzet.önk.	
5	I/4 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
5,1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. Kívülről	
5,2	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	
6	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	518
7	II. Felhalmozási költségvetés	0
8	II/1. Felhalmozási bevételek	0
8,1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
8,2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	
8,3	Pénzügyi befektetések bevételei	
8,4	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	
8,5	Egyéb felhalmozási bevétel (koncesszió, vagyonkezelés üzemeltetés)	
9	II/2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
9,1	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	
9,2	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)	
9,3	Vis maior támogatás	
9,4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson bel.	
9,5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemz.önk.	
10	II/3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
10,1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kív.	
10,2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
11	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	
12	Költségvetési bevételek összesen	518
13	III. Finanszírozási bevételek	10 221
13,1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70
13,2	Ebből: Működési célra	70
13,3	Felhalmozási célra	
13,4	Belföldi értékpapírok értékesítése	0
13,5	Ebből: Működési célra	
13,6	Felhalmozási célra	
13,7	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	10 151
13,8	Ebből: Működési célra	10 151
13,9	Felhalmozási célra	
13,10	Hitelek kölcsönök felvétele	0
13,11	Ebből: Működési célra	
13,12	Felhalmozási célra	
13,13	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0
13,14	Ebből: Működési célra	
13,15	Felhalmozási célra	
14	Finanszírozási bevételek összesen	10 221
14,1	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	10 221
14,2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
15	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+12)	10 739
16	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
17	Bevételek összesen (13+14)	10 739

sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai	10 691
1,1	Személyi juttatások	3 863
1,2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020
1,3	Dologi kiadások kamat nélkül	5 808
1,4	Működési célú kamatkiadások	
1,5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	
1,6	Egyéb működési célú kiadások	
1,7	Ebből: Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	
1,8	Működési célú támogatásértékű kiadások	
1,9	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államházt. Kivülre	
1,10	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	
1,11	Általános tartalék	
1,12	Működési tartalék	
2	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	32
3	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	32
3,1	Beruházások	
3,2	Felújítások	
3,3	Felhalmozási célú kamatkiadások	
3,4	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törl. államházt bel.	
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. törl. Államházt. Kivülre	
	Lakástámogatás	
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	
	Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés)	
3,5	Felhalmozási céltartalék	
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	
5	Költségvetési kiadások összesen	10 723
6	III. Finanszírozási kiadások	0
6,1	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezeteknek	
6,2	Ebből: működési célra	
6,3	Felhalmozási célra	
6,4	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6,5	Ebből: Működési célra	
6,6	Felhalmozási célra	
6,7	Hitelek kölcsönök törlesztése	
6,8	Ebből: Működési célra	
6,9	Felhalmozási célra	
6,10	Kötvények beváltása, visszavásárlása	
6,11	Ebből: Működési célra	
6,12	Felhalmozási célra	
7	Finanszírozási kiadások összesen	0
7,1	Működési célú finanszírozási kiadások	0
7,2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
8	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	10 723
9	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	8
10	Kiadások összesen	10 731
11	Költségvetési egyenleg (költségvetési bevételek 12. sor. - költségvetési kiadások 5.sor)	8
11,1	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	8
11,2	Felhalmozási célú egyenleg (hiány-, többlet +)	0
12,1	Éves engedélyezett létszám (fő)	1
12,2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Velence Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és kiemelt
előirányzatonként**

sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés	1 074 458
2	I/1. Közhatalmi bevételek	308 430
2.1	Helyi adók	281 013
2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld béb. Sz. b.)	18 288
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok	9 072
2.4	Bírságbevételek	
2.5	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	57
3	I/2 Intézményi működési bevételek	182 844
3.1	Aru és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 935
3.3	Bérelti és lízing bevételek	
3.4	Intézményi ellátási díjak	
3.5	Alkalmazottak térítése	34
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	155 729
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 209
3.8	Egyéb működési célú bevétel	12 937
4	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 517
4.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	475 381
4.2	Központosított előirányzatok	
4.3	Kiegészítő támogatás	
4.4	Vis maior támogatás	
4.5	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)	
4.6	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	44 094
4.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	6 830
4.8	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. Alap más önk., társulás, nemzet.önk.	14 212
5	I/4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	42 667
5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. Kívülről	
5.2	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	42 667
6	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	1 074 458
7	II. Felhalmozási költségvetés	370 742
8	II/1. Felhalmozási bevételek	94 086
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	8 837
8.2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	
8.3	Pénzügyi befektetések bevételei	17 231
8.4	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	
8.5	Egyéb felhalmozási bevétel (koncesszió, vagyonkezelés üzemeltetés)	68 018
9	II/2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	248 468
9.1	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	
9.2	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)	
9.3	Vis maior támogatás	
9.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson bel.	2 307
9.5	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemz.önk.	246 161
10	II/3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	28 188
10.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kiv.	
10.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	28 188
11	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	
12	Költségvetési bevételek összesen	1 445 200
13	III. Finanszírozási bevételek	177 102
13.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	177 102
13.2	Ebből: Működési célra	177 102
13.3	Felhalmozási célra	
13.4	Belföldi értékpapírok értékesítése	0
13.5	Ebből: Működési célra	
13.6	Felhalmozási célra	
13.7	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0
13.8	Ebből: Működési célra	
13.9	Felhalmozási célra	
13.10	Hitelek kölcsönök felvétele	0
13.11	Ebből: Működési célra	
13.12	Felhalmozási célra	
13.13	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0
13.14	Ebből: Működési célra	
13.15	Felhalmozási célra	
14	Finanszírozási bevételek összesen	177 102
14.1	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	177 102
14.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
15	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+12)	1 622 302
16	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 393
17	Bevételek összesen (13+14)	1 623 695

sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai	395 798
1.1	Személyi juttatások	46 487
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 102
1.3	Dologi kiadások kamat nélkül	236 553
1.4	Működési célú kamatkiadások	11 483
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	34 909
1.6	Egyéb működési célú kiadások	56 264
1.7	Ebből: Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	
1.8	Működési célú támogatásértékű kiadások	
1.9	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államházt. Kivülre	
1.10	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	56 264
1.11	Általános tartalék	
1.12	Működési tartalék	
2	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	
3	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	622 019
3.1	Beruházások	2 559
3.2	Felújítások	617 172
3.3	Felhalmozási célú kamatkiadások	
3.4	Egyéb felhalmozási kiadások	2 288
	Ebből: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törtl. államházt bef.	
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	1 188
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. törtl. Államházt. Kivülre	1 100
	Lakástámogatás	
	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	
	Befektetési kiadások (részesedés vásárlás, tőkeemelés)	
3.5	Felhalmozási céltartalék	
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	
5	Költségvetési kiadások összesen	1 017 817
6	III. Finanszírozási kiadások	476 741
6.1	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	305 813
6.2	Ebből: működési célra	305 813
6.3	Felhalmozási célra	
6.4	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.5	Ebből: Működési célra	
6.6	Felhalmozási célra	
6.7	Hitelek kölcsönök törlesztése	100 993
6.8	Ebből: Működési célra	100 993
6.9	Felhalmozási célra	
6.10	Kötvények beváltása, visszavásárlása	69 935
6.11	Ebből: Működési célra	
6.12	Felhalmozási célra	69 935
7	Finanszírozási kiadások összesen	
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	406 806
7.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	69 935
8	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	1 494 558
9	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	-323
10	Kiadások összesen	1 494 235
11	Költségvetési egyenleg (költségvetési bevételek 12. sor. - költségvetési kiadások 5.sor)	427 383
11.1	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	678 660
11.2	Felhalmozási célú egyenleg (hiány-., többlet +)	-251 277
12.1	Éves engedélyezett létszám (fő)	7
12.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24

2013. beszámoló

BEVÉTELEK		Hivatal		Óvoda		Könyvtár		Város		összesen	
		eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés
I.	SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	2 340	1 364	4 939	3 330	500	518	1 402 165	969 819	1 409 944	975 031
1.	Működési bevételek	2 340	1 364	4 939	3 330	500	518	583 517	599 077	591 296	604 289
1.1	Közhatalmi bevételek	710	10	0	0	0	0	500	57	1 220	67
1.2	Intézményi működési bevételek	1 630	1 354	381	478	500	518	303 198	182 844	308 059	185 194
1.3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	249 460	308 373	249 460	308 373
1.3.1.	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	226 600	281 013	226 600	281 013
1.3.2.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	20 000	18 288	20 000	18 288
1.3.3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	2 860	9 072	2 860	9 072
1.4.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0	4 558	2 852	0	0	7 488	21 042	14 898	23 894
1.5.	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétele intézménytől	0	0	0	0	0	0	0	44 094	0	44 094
1.6.	Működési célú pénzeszköz átvétele AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
1.7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	22 871	0	22 871	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	816 099	368 435	816 099	368 435
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0	0	326 614	94 086	326 614	94 086
2.1.1.	Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	8 837	0	8 837
2.1.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	ÖNK sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	326 614	85 249	326 614	85 249
2.3.	Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átvétele AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	489 485	246 161	489 485	246 161
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	28 188	28 188	0	28 188
3.1.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	2 549	2 307	2 549	2 307
3.2.	Támogatási kölcsön visszatér. AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	2 549	2 307	0	0
II.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	140 175	135 554	96 565	110 432	10 049	10 221	495 786	652 483	2 549	2 307
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	335 786	475 381	335 786	475 381
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	140 175	135 161	96 565	110 138	10 049	10 151	0	0	246 789	255 450
3.	Előző évi költségvetési visszatérülés, pénzeszköz átvétele	0	393	0	294	0	70	160 000	177 102	160 000	177 859
III.	ÖSSZESEN	142 515	136 952	101 504	113 762	10 549	10 739	1 897 951	1 623 695	2 152 519	1 885 148

bruttó ezer Ft

	KIADÁSOK	Hivatal		Óvoda		Könyvtár		Város		összesen	
		eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés
I.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	140 483	133 480	101 504	113 484	10 549	10 699	607 680	802 281	860 216	1 059 944
1.	Személyi juttatások összesen	59 381	69 861	62 572	74 906	3 288	3 863	34 946	46 487	160 187	195 117
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851	18 184	16 754	19 549	888	1 020	8 966	10 102	42 459	48 855
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	85 251	25 313	22 178	19 055	6 373	5 808	172 293	248 036	266 095	298 212
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	0	20 204	0	0	0	0	391 475	497 656	391 475	517 860
4.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetésnek támogatás	0	0	0	0	0	0	283 394	305 813	283 394	305 813
4.2.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Előző évi működési pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	56 221	56 264	56 221	56 264
4.5.	Társad. szociális és egyéb juttatás, támogatás	0	20 204	0	0	0	0	51 860	34 909	51 860	55 113
5.	Tervezett tartalék (épület energetikai korszerűsítése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
6.	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 032	3 098	0	0	0	0	0	0	0	100 993
1.	Felújítási kiadások Áfa-val	0	0	0	0	0	0	1 287 271	680 854	1 289 303	693 984
1.1.	Ingatlanok, épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	8 257	617 172	8 257	617 172
2.	Beruházási kiadások összesen Áfa-val	2 032	3 098	0	0	0	0	6 502	474 452	6 502	474 452
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	32	2 559	970 610	5 689
3.1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetésnek támogatás	0	0	0	0	0	0	310 436	71 123	310 436	71 123
3.2.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	107 290	69 935	107 290	69 935
3.4.	Tervezett tartalék (kötött felhasználású) KIOP	0	0	0	0	0	0	201 166	0	201 166	0
3.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	1 980	1 188	1 980	1 188
III.	TÁMOGATÁSI KIÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0	0	0	0	3 000	1 100	3 000	1 100
I-II-III.	ÖSSZESEN	142 515	136 578	101 504	113 484	10 549	10 731	1 897 951	1 494 235	2 152 519	1 755 028

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	7 869 660	8 194 777
02	I. Immateriális javak 01/07	957	0
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	5 344 157	7 913 716
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	285 607	281 061
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	2 238 939	0
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	389 921	404 678
07	I. Készletek 01/40	0	0
08	II. Követelések 01/52	171 596	234 515
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	217 244	169 505
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	1 081	658
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	8 259 581	8 599 455
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	6 411 841	7 311 145
14	1. Tartós tőke 01/78	4 186 120	4 186 120
15	2. Tőkeváltozások 01/81	2 225 721	3 125 025
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	117 313	168 716
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	117 313	168 716
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	1 730 427	1 119 594
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	1 270 579	4 320
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	459 829	1 113 827
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	19	1 447
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	8 259 581	8 599 455

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	160 187	195 511	195 117
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 459	48 858	48 857
03	Dologi kiadások	266 095	298 214	298 213
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	50 363	50 362
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	61 221	56 398	56 264
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 860	55 113	55 112
07	Felújítás	8 257	10 281	10 280
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	970 610	612 580	612 580
09	Felhalmoz-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	202 246	84 822	1 170
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	1 980	1 188	1 188
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 000	1 100	1 100
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 762 915	1 414 428	1 330 243
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	100 993
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	100 993
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	106 210	68 765	68 765
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	106 210	68 765	169 758
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	1 869 125	1 483 193	1 500 001
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-423
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	1 869 125	1 483 193	1 499 578
25	Működési bevételek	307 209	254 611	254 604
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	12 046	23 894	23 894
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvételei	0	42 667	42 667
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	575 574	333 117	333 116
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalmoz-i és tőkebevétel-ei	248 960	307 049	307 048
30	Felhalmoz-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	274 349	274 348
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmoz-i pénzeszköztátvételek	2 549	2 307	2 307
32	Támogatások, kiegészítések	335 996	475 381	519 475
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	335 996	475 381	475 381
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	489 485	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	22 871	0	0
36	KÖLTSÉGV.-I PÉNZFORG.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 745 730	1 406 326	1 450 411
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 745 730	1 406 326	1 450 411
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	160 000	177 860	177 859
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	1 428
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 905 730	1 584 186	1 629 698
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	-17 185	-8 102	120 168
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	142 815	169 758	298 027
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-106 210	-68 765	-169 758
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	1 851

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	217 244	169 505
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	-100 993	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg záróegyenl (+,-) 29/16	1 062	-789
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	143 890	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	-26 577	168 716
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	42 295	-1 394
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	15 718	167 322
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	15 718	167 322
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	14 961	166 796
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	757	526

**Velence Város Önkormányzat vagyonkimutatása
2013.december 31-i állapot**

eFt

Eszközök

	Bruttó érték	Écs-értékvesztés	Nettó érték
A Befektetett eszközök	9 706 877	1 512 100	8 194 777
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>9 425 816</i>	<i>1 512 100</i>	<i>7 913 716</i>
<i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>7 629 621</i>	<i>1 372 920</i>	<i>6 256 701</i>
1. Földterületek	2 260 781		2 260 781
<i>törzsvagyon</i>	<i>1 837 733</i>		<i>1 837 733</i>
Kizárólagos törzsvagyon	1 819 971		1 819 971
a. Földterület forg. képtelen	1 040 643		1 040 643
b. Földterület korl. forg. képes	117 846		117 846
c. Telkek forg. képtelen	471 453		471 453
d. Telkek korl. forg. képes	190 029		190 029
Nemzetgazd. kiemelt törzsvagyon	17 762		17 762
a. Földterület forg. képtelen	17 762		17 762
<i>üzleti vagyon</i>	<i>423 048</i>		<i>423 048</i>
a. Földterület forg. képes	296 241		296 241
b. Telkek forg. képes	126 807		126 807
2. Épületek	1 842 073	250 155	1 591 918
<i>törzsvagyon</i>	<i>1 695 549</i>	<i>227 949</i>	<i>1 467 600</i>
a. Egyéb ép. korl. forg. kép.	118 755	26 880	91 875
b. egyéb épület forg. képtelen	1 576 794	201 069	1 375 725
<i>üzleti vagyon</i>	<i>146 524</i>	<i>22 206</i>	<i>124 318</i>
a. Egyéb ép. forg. képes	146 524	22 206	124 318
3. Egyéb építmények	3 526 767	1 122 765	2 404 002
<i>törzsvagyon</i>	<i>3 489 528</i>	<i>1 105 448</i>	<i>2 384 080</i>
Kizárólagos törzsvagyon	1 517 630	566 958	950 672
a. Egyéb. forg. képtelen	1 464 379	549 299	915 080
b. Egyéb. korl. forg. képes	53 251	17 659	35 592
Nemzetgazd. kiemelt törzsvagyon	1 971 898	538 490	1 433 408
a. Különléte egyéb építmény forg. képtelen	1 971 898	538 490	1 433 408
<i>üzleti vagyon</i>	<i>37 239</i>	<i>17 317</i>	<i>19 922</i>
a. Egyéb forg. képes	37 239	17 317	19 922
<i>Ügyviteli eszközök</i>	<i>14 908</i>	<i>11 776</i>	<i>3 132</i>
<i>Egyéb gép berendezés</i>	<i>81 256</i>	<i>46 069</i>	<i>35 187</i>
<i>Ügyviteli szl. eszk. 0-ig irt</i>	<i>33 305</i>	<i>33 305</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb gép ber. 0-ig irt</i>	<i>31 172</i>	<i>31 172</i>	<i>0</i>
<i>Képzőművészeti alkotások</i>	<i>4 127</i>	<i>0</i>	<i>4 127</i>
<i>Járművek 0-ig irt</i>	<i>11 046</i>	<i>11 046</i>	<i>0</i>
<i>Járművek</i>	<i>7 455</i>	<i>5 812</i>	<i>1 643</i>
Beruházások	1 612 926		1 612 926
a. épületek	1 230 440		1 230 440
b. egyéb építmények	448		448
c. beruházási előleg	382 005		382 005
d. ügyviteli eszközök (pénztárgép)	33		33
III. Befektetett pénzügyi eszköz	281 061		281 061
1. Tartós részesedés	272 340		272 340
ebből-tartós társulási részesedés	62 924		62 924
2. Tartósan adott kölcsönök	8 721		8 721
IV. Üzemeltetésre átadott eszk.	0	0	0
B Forgóeszközök	577 699	173 021	404 678
<i>I. Készletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Követelések</i>	<i>407 536</i>	<i>173 021</i>	<i>234 515</i>
1. Követelések áruszáll. és szolg. ból (vevők)	145 715	55 177	90 718
2. Adósok	197 794	117 844	79 950
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	24 960		24 960
ebből-tart. adott kölcs. ból 1 éven belül részlet	2 089		2 089
4. Egyéb követelések	38 887		38 887
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>169 505</i>		<i>169 505</i>
1. Pénztárak	117		117
2. Betétkönyvek	513		513
3. Költségvetési elsz. szla	168 875		168 875
<i>V. Egyéb aktív pénzügy. elsz.</i>	<i>658</i>		<i>658</i>
1. Kvtési aktív átfutó elsz.	658		658
2. Kvtési függő elsz.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	10 284 576	1 685 121	8 599 455

Források

D	Saját Tőke	7 311 145		7 311 145
	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	4 186 120		4 186 120
	1. Tartós tőke	4 186 120		4 186 120
	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	3 125 025		3 125 025
	2. Tőkeváltozások	3 125 025		3 125 025
E	Tartalékok	168 716		168 716
	1. Költségvetési tartalék	168 716		168 716
F	Kötelezettségek	1 119 594		1 119 594
	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettség</i>	<i>4 320</i>		<i>4 320</i>
	1. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátás			
	2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 320		4 320
	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>1 113 827</i>		<i>1 113 827</i> *
	1. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	613 455		613 455
	2. Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg-ból (szállítók)	225 973		225 973
	egyéb-tárgyévi költv.terhelő száll.köt.	14 149		14 149
	tárgyétet követő évet terhelő száll.köt.	211 824		211 824
	3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	274 399		274 399
	ebből -költségvetéssel szembeni kötelezettségek	24		24
	helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	14 963		14 963
	támogatási program előlege miatti köt.	249 559		249 559
	egyéb hosszú lej.köt.köv.évet terh.törl.részlete	1 080		1 080
	egyéb különféle kötelezettségek	8 773		8 773
	<i>III. Egyéb passzív pü.elszám.</i>	<i>1 447</i>		<i>1 447</i>
	1. Ktsgv.passz.függő elszám.			
	2. Ktsgv.passz.átf.elszám.	1 447		1 447
	3. Ktsgv.kivüli elszám.			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 599 455		8 599 455

* tartalmazza a 2014. évi kötvénytartozást

Velence Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Közhatalmi bevételek		10		0	0	5		5		37	10		67
2.	Intézményi működési bevételek	2 212	979	3 321	1 290	7 627	4 138	4 602	2 936	2 340	72 407	6 833	74 135	182 820
3.	Önk. sajátos bevételei - Helyi adók	6 410	5 748	70 660	22 674	11 375	4 740	5 891	12 474	94 783	9 471	20 914	15 874	281 014
4.	Átengedett központi adók			5 560	0	3 200	862		848	4 680	1 264	418	1 468	18 300
5.	Sajátos működési bevételek	220	562	182	2 137	1 540	858	877	1 319	316	303	386	372	9 072
6.	Támogatásértéki bevételek	1 836	2 273	2 185	5 444	3 688	952	3 663	1 373	1 317	1 026	4 072	-3 935	23 894
7.	Előző évi pénznadaradvány átvétele nt.	1 799				42 295							-44 094	
8.	Működési célú p.e. átvétele ÁHT-on kívülről													
9.	Működési célú kölcsön visszatérülés													
10.	Folyószámlahitel			41 047	-41 047		12 469	-12 469						0
	Működési bevételek összesen	12 477	9 572	122 955	-9 502	69 725	24 024	2 564	55 438	107 775	85 296	33 267	44 243	557 834
1	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése, ÁFA	3 494	1	11 201	1	-3 490	2	1	2	1	2	1	2	11 218
2	Pénzügyi befektetések bevételei							1 020	15 000		1 020		191	17 231
3	Sajátos felhalmozási bevételek	10 981	534	1 758	1 692	7 727	1 939	10 981	1 649	3 883	3 724	21 862	1 276	68 006
4	Támogatás értékű felhalmozási bevételek										56 621	4 564	213 164	274 349
5	Előző évi pénznadaradvány átvétele nt.													0
6	Felhalmozási célú p.e. átvétele ÁHT-on kívülről													0
	Felhalmozási bevételek	14 475	535	12 959	1 693	4 237	1 941	12 002	16 651	3 884	61 367	26 427	214 633	370 804
1	Támogatási kölcsönök visszatér.ÁHT kívül	211	176	144	183	192	232	192	193	145	221	192	226	2 307
1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 968	32 976	48 632	12 094	29 779	102 730	11 983	50 168	47 783	12 998	34 453	81 817	475 381
2	Irányító szervi támogatás	13 928	14 073	31 248	30 477	18 969	23 589	24 546	17 170	19 839	29 640	9 686	22 285	255 450
3	Előző évi pénznadaradvány												177 860	177 860
	Finanszírozási bevételek	23 896	47 049	79 880	42 571	48 748	126 319	36 529	67 338	67 622	42 638	44 139	281 962	908 691
	Bevételek összesen	51 059	57 332	215 938	34 945	122 902	152 516	51 287	139 620	179 426	189 522	104 025	541 064	1 839 636
	Függők	36 546	-29 345	7 788	485	895	-9 079	-365	-1 144	1 069	-1 514	10 552	-15 888	0
	Mindösszesen:	87 605	27 987	223 726	35 430	123 797	143 437	50 922	138 476	180 495	188 008	114 577	525 176	1 839 636

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Személyi juttatások	15 783	17 726	17 430	15 037	15 711	16 214	16 791	15 134	13 727	15 806	15 236	20 916	195 511
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 119	4 476	4 338	3 797	3 871	4 008	4 144	3 533	3 379	3 978	3 776	5 439	48 858
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 091	21 417	16 022	38 559	19 490	30 922	29 671	16 931	26 044	28 870	16 443	35 754	298 214
4.	Irányító szerv alá tart. intézm. adott tám.	21 908	14 073	23 267	30 477	18 970	23 589	24 546	20 122	-2 898	29 640	9 686	42 070	255 450
5.	Támogatásértékű kiadások		553	277	1 503	276		3 205	3 481	23 859	4 467	-970	13 712	50 363
6.	Előző évi pénzeszközmaradvány átadása													0
7.	Működési célú pénzeszköztátadás Áht-on kívülre	1 368	1 365	9 521	2 268	4 857	8 419	7 664	4 774	2 135	2 647	2 564	8 683	56 265
8.	Szociálpolitikai ell. és egyéb juttatás	3 823	3 381	3 551	3 233	3 260	3 229	7 735	14 362	3 420	5 016	5 263	-1 160	55 113
9.	Tartalékok felhasználása												133	133
10.	Folyószámla hitel	100 993												100 993
	Működési kiadások összesen	166 085	62 991	74 406	94 874	66 435	86 381	93 756	78 337	69 666	90 424	51 998	125 547	1 060 900
1.	Felújítások ÁFA-val		50	8 256	282		-282			238	577	1 160		10 281
2.	Beruházások, beszerzések ÁFA-val	276	2 206	5 297	7 500	4 104	1 773	2 324	3 088	1 397	149 548	4 755	430 312	612 580
3.	Irányító szerv alá tart. intézm. adott tám.													0
4.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	180		90	46 896		90	180	90	90	22 140	89	90	69 935
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások													
6.	Tartalékok felhasználása												83 652	83 652
7.	Felhalmozási célú p.e. átadás ÁHT-on kívülre							1 188						1 188
	Fejlesztési kiadások összesen	456	2 256	13 643	54 678	4 104	1 581	3 692	3 178	1 725	172 265	6 004	514 054	777 636
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása							1 100						1 100
	Kiadások összesen	166 541	65 247	88 049	149 552	70 539	87 962	98 548	81 515	71 391	262 689	58 002	639 601	1 839 636
	Függők	-16 390	379	16 597	-42	113	36 046	-33 023	11 204	37 876	10 459	117 805	-181 024	0
	Mindösszesen:	150 151	65 626	104 646	149 510	70 652	124 008	65 525	92 719	109 267	273 148	175 807	458 577	1 839 636

**Velence Város Önkormányzata likviditási terve
2013.12.31
Humán Családsegítő Szolgálattal együtt**

eFt

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	220 744	87 605	150 151	-62 546	158 198
	Halmazott	220 744	87 605	150 151	-62 546	158 198
Február	Havi	158 198	27 987	65 626	-37 639	120 559
	Halmazott	220 744	115 592	215 777	-100 185	120 559
Március	Havi	120 559	223 726	104 646	119 080	239 639
	Halmazott	220 744	339 318	320 423	18 895	239 639
Április	Havi	239 639	35 430	149 510	-114 080	125 559
	Halmazott	220 744	374 748	469 933	-95 185	197 829
Május	Havi	125 559	128 930	47 470	81 460	207 019
	Halmazott	220 744	503 678	517 403	-13 725	207 019
Június	Havi	207 019	138 304	147 190	-8 886	198 133
	Halmazott	220 744	641 982	664 593	-22 611	198 133
Július	Havi	198 133	50 921	65 525	-14 604	183 529
	Halmazott	220 744	692 903	730 118	-37 215	183 529
Augusztus	Havi	183 529	138 476	92 719	45 757	229 286
	Halmazott	220 744	831 380	822 837	8 543	229 287
Szeptember	Havi	229 287	180 495	109 267	71 228	300 515
	Halmazott	220 744	1 011 875	932 104	79 771	300 515
Október	Havi	300 515	188 008	273 148	-85 140	215 375
	Halmazott	220 744	1 199 883	1 205 252	-5 369	215 375
November	Havi	215 375	114 577	175 807	-61 230	154 145
	Halmazott	220 744	1 314 460	1 381 059	-66 599	154 145
December	Havi	154 145	584 732	518 133	66 599	220 744
	Halmazott	220 744	1 899 192	1 899 192	0	220 744

2014.03.20

Kimutatás a 2013. évi állami támogatásról (Ft-ban)

jogcím	terv	tény
Önkormányzati Hivatal működési támogatása	103 599 600	103 599 600
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18 501 117	18 501 117
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	29 940 077	29 940 077
Közutak fenntartásának támogatása	8 277 991	8 277 991
Beszámítás összege	-26 094 065	-26 094 065
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15 163 200	15 163 200
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenülsegítők bértámogatása	74 880 000	81 078 900
Óvoda működési támogatás	12 510 000	12 690 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	9 180 000	38 250 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	29 064 900	29 064 900
Szociális étkeztetés	110 720	276 800
Házi segítségnyújtás	7 540 000	7 728 500
Hozzájárulás pénzbani szociális ellátáshoz	8 180 000	8 180 000
Üdülöhelyi napidíj	38 740 000	38 740 000
Könyvtári feladatok támogatása	6 402 240	6 402 240
összesen:	335 995 780	371 799 260

Adósság állomány lejárat, eszközök, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban

eFt

		0-30 nap	31-60 nap	60-91 nap	90-tól
1	szállító tartozás	42	14 108	0	0
2	kötvény tőke, kamat tartó	0	0	0	613 455
3	ELMIB állomány	5 400	0	0	0
4	Összesen:	5 442	0	0	613 455

az önkormányzatnak nincs lejárt tartozása

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2013. évi zárszámadásról szóló 12./2014.(IV.28) rendeletének 10. melléklete

Önkormányzat 2013.évi közvetett támogatásai

Ft-ban

	Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
		Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
2	Építmény adó	884 651	21 555 632	654 348	23 094 631
3	Telekadó	51 220	-	79 920	131 140
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
5	Iparűzési adó	-	-	43 300	43 300
6	Talajterhelési díj	2 892 600	-	910 584	3 803 184
7	Gépjármű adó	220 069	-	83 370	303 439
8	Késedelmi pótlék	-	-	579 565	579 565
9	Bírság	-	-	30 000	30 000
10	Egyéb bevétel	-	-	-	-
11	Helyi adó összesen:	4 048 540	21 555 632	2 381 087	27 985 259
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:	4 048 540	21 555 632	2 381 087	27 985 259

7/2011(IV.01) helyi adó rendeklet 8§ nyugdíjas kedvezmény
7§ bentlakási kedvezmény
15§ polgárőr és tűzoltó kedvezmény

Adózós rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 134§ (1) bekezdése alapján méltányossági kérelmek, egyedi elbírálás alapján elengedés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásról szóló 12./2014(IV.28) rendeletének 11. melléklete

2013. évi Környezetvédelmi Alap felhasználása

A	B	C
1		Ft
2	Nyitó egyenleg	1 938 902
3		
4	Talajterhelési díj befizetés	7 196 000
5		
6	Felhasználás	4 231 123
7		
8	Záró egyenleg	4 903 779

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
1\KDOP-2.1.1/A-2008-0006 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 visszaigényyelhető Áfa-t is tartalmazza

Több éves kihatással járó döntések

		FELADAT				
TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		VELENCE KÖTVÉNY				ELMIB RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		TŐKE		KAMAT		TŐKE
		forint	CHF	forint	CHF	forint
		1 000 000 000	6 376 000	381 080 693	2 334 133	10 750 000
ebből	2013.évig göngyölt teljesítés	729 785 521	3 842 527	133 800 735	683 354	4 325 000
	2014. évi előirányzat	613 455 152	2 533 473	0	0	1 080 000
	2015					1 080 000
	2016					1 080 000
	2017					1 080 000
	2018					1 080 000

2013.dec.31. árfolyammal számolva(242,14 Ft)

**Velence Város Önkormányzat Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokról
fennálló kötelezettségei**

Feladatok megnevezése		Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel *	Lejárat ideje
		Ideje	Összege			
1.	Velence Kötvény (forintban)	2008	1 000 000 000	Ralifeisen Bank	613 455 152	2027
Hitelek összesen:			1 000 000 000		613 455 152	

* 2013.dec.31. árfolyammal számolva(242,14 Ft)

Önkormányzat 2013. évi létszám kerete

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen		Közcélú foglalkoztatott ak tárgy évre
	Engedélyezett létszám tárgyév jan. 1.	Tényleges létszám tárgyév XII.31- én	Engedélyezett létszám tárgyév jan. 1.	Tényleges létszám tárgyév XII.31- én	Engedélyezett létszám tárgyév jan. 1.	Tényleges létszám tárgyév XII.31-én	Engedélyezett létszám tárgyév jan. 1.	Tényleges létszám tárgyév XII.31-én	
Polgármesteri Hivatal	22,62	19,00				2,00	22,62	21,00	
Óvoda			33,00	33,00			33,00	33,00	
Vetőkör			2,00	2,00			2,00	2,00	
Könyvtár			1,00	1,00			1,00	1,00	
Önkormányzati munkavállalók					6,00	5,00	6,00	5,00	24,00
Önkormányzati foglalkozás	1,00	1,00					1,00	1,00	
MINDÖSSZESEN	23,62	20,00	36,00	36,00	6,00	7,00	65,62	63,00	24,00

Önkormányzat 2013. évi beruházási, felújítási feladatai

KIADÁSOK	HIVATAL		ÓVODA		KÖNYVTÁR		VÁROS		ÖSSZESEN	
	eredeti el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés	eredeti el.	teljesítés
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 032	3 098	0	0	0	32	976 835	619 731	978 867	622 861
1. Felújítási kiadások Áfa-val	0	0	0	0	0	0	976 835	619 189	976 835	619 189
1.1 Ill. orvosi rendelő akadálymentesítése							6 502	6 551	6 502	6 551
1.2 Velencei-ló Kapuja							762 660	467 901	762 660	467 901
1.3 Peugeot teherg. Felújítása							0	1 554	0	1 554
1.4 Felújítások Áfa-ja							207 673	143 183	207 673	143 183
2. Beruházási Kiadások összesen Áfa-val	2 032	3 098	0	0	0	32	0	542	2 032	3 672
2.1 Gépek, berendezések felszerelések vásárlása	1 600	2 439					0	89	1 600	2 528
2.2 Polcos állvány (irattár)							0	212	0	212
2.3 Ill. orvosi rendelő klíma vásárlása							0	160	0	160
2.4 Könyvtár pénztárgépvásárlás						25			0	25
2.5 Intézményi beruházások Áfa-ja	432	659				7		81	432	747

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	0
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	19	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	19	0
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	374	292
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	374	292
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	34
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	34
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	374	258
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	393	258
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	393	258
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	393	258
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	393	258
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	393	258
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

MESELIGET ÓVODA 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	20
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	36	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	36	20
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	258	232
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	258	232
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	258	232
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	294	252
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	294	252
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	294	252
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	294	252
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	294	252
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

VÁROSI KÖNYVTÁR 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

1	Megnevezés 2	Előző év 3	Tárgyév 4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	8
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	70	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	70	8
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	8
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	8
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	8
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	70	16
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)	70	16
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I±14±15)	70	16
32	A J. sorból:	0	0
33	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
34	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	70	16
37	18. Szabad pénzmaradvány	70	16
38	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	70	16