

Velence Város Önkormányzat és intézményei 2014. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételi jogcímek		2014. évi teljesítés
A. KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK (I. + II.)		1 884 153
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)		496 526
B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	442 702
B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normativa" visszatérítés)	0
B 16	Egyéb műk.célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	53 824
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)		321 886
B 34	Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	150 194
B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	166 129
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	5 444
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403++B 410)		247 093
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)		23 188
B 62	Működési célú kölcsönök visszatér. AHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	22 871
B 63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	317
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)		1 088 693
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről (B 25)		790 630
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		38
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	18
B52-01	Földterület értékesítése	0
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	20
B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)		4 792
B 72	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1 951
B73	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	2 841
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		795 460
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)		875 687
B 811	Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről	400 848
B 813	Maradvány igénybevétele	170 028
B 814	AHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	14 914
B 816	Irányítószervi támogatás	289 897
B 817	Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)		875 687
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		2 759 840

Kiadási jogcímek		2014. évi teljesítés
A. KOLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		2 328 081
K 1 Személyi juttatások		241 004
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)		62 772
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)		385 530
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)		21 294
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)		186 751
ebből: K 512 Tartalékok		0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		897 351
K6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)		1 138 395
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)		157 922
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)		134 413
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülre(K 841)		124 779
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre(K861)		141
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre (K 881)		9 493
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		1 430 730
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		289 896
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)		289 896
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)		0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)		0
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0
K 915 Irányító szervi támogatás		289 896
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése		0
B. FINANSZIROZASI KIADÁSOK OSSZESEN (K9)		289 896
KIADÁSOK OSSZESEN (A. + B.)		2 617 977
KOLTSEGVETÉSI EGYENLEG (többlet +; hiány -)		141 863
Éves engedélyezett létszám (fő)		64

**Velence Város Polgármesteri Hivatal 2014. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és kiemelt
előirányzatokként**

Bevételi jogcímek	2014. évi teljesítés
A. KOLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	4 667
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 992
B 11 Onkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0
B 16 Egyéb műk.célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	2 992
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	700
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	0
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	700
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403++B 410)	975
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	0
B 62 Működési célú kölcsönök visszaté. AHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	0
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)	4 667
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről (B 25)	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0
B52-01 Földterület értékesítése	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)	0
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	143 235
B 811 Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről	0
B 813 Maradvány igénybevétele	0
B 814 AHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0
B 816 Irányítószervi támogatás	143 235
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	143 235
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (A + B)	147 902

Kiadási jogcímek	2014. évi teljesítés
A. KOLTSEGVETESI KIADÁSOK (I.+ II.)	147 448
K 1 Személyi juttatások	84 130
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)	22 493
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)	26 930
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)	13 404
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)	0
ebből: K 512 Tartalékok	0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	146 957
K6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	491
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	0
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)	0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülrre(K 841)	0
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre(K861)	0
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre (K 881)	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	491
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)	0
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)	0
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése	0
B. FINANSZÍROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	147 448
KOLTSEGVETESI EGYENLEG (többlet +; hiány -)	454
Éves engedélyezett létszám (fő)	22

Meseliget Óvoda 2014. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételi jogcímek	2014. évi teljesítés
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	536
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0
B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	0
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	0
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403++B 410)	536
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	0
B 62 Működési célú kölcsönök visszatér.ÁHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	0
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)	536
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B 25)	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0
B52-01 Földterület értékesítése	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)	0
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	135 367
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0
B 813 Maradvány igénybevétele	20
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0
B 816 Irányítószervi támogatás	135 347
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	135 367
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	135 903

Kiadási jogcímek		2014. évi teljesítés
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		135 530
K 1 Személyi juttatások		92 425
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)		26 682
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)		15 353
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)		0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)		0
ebből: K 512 Tartalékok		0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		134 460
K6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)		1 070
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)		0
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)		0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. ÁHT-on belülrre(K 841)		0
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre(K861)		0
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre (K 881)		0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		1 070
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		0
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)		0
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)		0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)		0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0
K 915 Irányító szervi támogatás		0
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése		0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		135 530
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (többlet +; hiány -)		373
Éves engedélyezett létszám (fő)		33

Városi Könyvtár 2014. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételi jogcímek	2014. évi teljesítés
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	462
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0
B 16 Egyéb mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	0
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	0
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403++B 410)	462
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	0
B 62 Működési célú kölcsönök visszatér. ÁHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	0
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)	462
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B 25)	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0
B52-01 Földterület értékesítése	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)	0
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	11 323
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0
B 813 Maradvány igénybevétele	8
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0
B 816 Irányítószervi támogatás	11 315
B 817 Lekötött befutók megszüntetéséből származó bevétel	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	11 323
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	11 785

Kiadási jogcímek	2014. évi teljesítés
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	11 563
K 1 Személyi juttatások	4 703
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)	1 265
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)	5 396
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)	0
ebből: K 512 Tartalékok	0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	11 364
K6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	199
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	0
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)	0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. ÁHT-on belülrre(K 841)	0
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre(K861)	0
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre (K 881)	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	199
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)	0
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	11 563
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (többlet +; hiány -)	222
Éves engedélyezett létszám (fő)	1

Velence Város Önkormányzat 2014. évi zárszámadása előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként

Bevételi jogcímek		2014. évi teljesítés
A. KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK (I. + II.)		1 878 488
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)		493 534
B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	442 702
B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0
B 16	Egyéb műk.célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	50 832
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)		321 186
B 34	Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	150 194
B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	166 129
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	4 744
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403++B 410)		245 120
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)		23 188
B 62	Működési célú kölcsönök visszatér. AHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	22 871
B 63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	317
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)		1 083 028
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről (B 25)		790 630
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		38
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	18
B52-01	Földterület értékesítése	0
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	20
B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)		4 792
B 72	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	1 951
B73	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	2 841
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		795 460
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)		585 762
B 811	Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről	400 848
B 813	Maradvány igénybevétele	170 000
B 814	AHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	14 914
B 816	Irányítószervi támogatás	0
B 817	Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)		585 762
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		2 464 250

Kiadási jogcímek		2014. évi teljesítés
A. KOLTSEGVETESI KIADÁSOK (I.+ II.)		2 033 540
K 1 Személyi juttatások		59 746
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)		12 332
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)		337 851
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)		7 890
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)		186 751
ebből: K 512 Tartalékok		0
I. Működési kiadások összesen (K1+ ...K5)		604 570
K6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)		1 136 635
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)		157 922
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)		134 413
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülrre(K 841)		124 779
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre(K861)		141
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre (K 881)		9 493
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		1 428 970
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		289 896
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)		289 896
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)		0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)		0
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		0
K 915 Irányító szervi támogatás		289 896
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése		0
B. FINANSZIROZASI KIADÁSOK OSSZESEN (K9)		289 896
KIADÁSOK OSSZESEN (A. + B.)		2 323 436
KOLTSEGVETESI EGYENLEG (többlet +; hiány -)		140 814
Éves engedélyezett létszám (fő)		8

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI											
	Hivatal		Óvoda		Könyvtár		Város		Összesen		
	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)											
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	924	4 667	300	536	500	462	1 886 471	1 878 488	1 888 195	1 884 153	
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	2 992	0	0	0	0	407 633	493 534	407 633	496 526	
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	392 280	442 702	392 280	442 702	
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	2 992	0	0	0	0	15 353	50 832	15 353	53 824	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	0	700	0	0	0	0	269 700	321 186	269 700	321 886	
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	0	0	0	0	135 000	150 194	135 000	150 194	
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)	0	0	0	0	0	0	132 500	166 129	132 500	166 129	
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	0	700	0	0	0	0	2 200	4 744	2 200	5 444	
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403+ ...+B 410)	924	975	300	536	500	462	633 208	245 120	634 932	247 093	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	0	0	0	0	0	0	22 871	23 188	22 871	23 188	
B 62 Működési célú kölcsönök visszatér. ÁHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	0	0	0	0	0	0	22 871	22 871	22 871	22 871	
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	317	0	317	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)	924	4 667	300	536	500	462	1 333 412	1 083 028	1 335 136	1 088 693	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B 25)	0	0	0	0	0	0	550 859	790 630	550 859	790 630	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38	
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
B 55 Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)	0	0	0	0	0	0	2 200	4 792	2 200	4 792	
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	2 200	1 951	2 200	1 951	
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	553 059	795 460	553 059	795 460	
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	155 105	143 235	146 540	135 367	12 210	11 323	670 500	585 762	984 355	875 687	
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	500 000	400 848	500 000	400 848	
B 813 Maradvány igénybevétele	0	0	20	20	8	8	170 000	170 000	170 028	170 028	
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	0	0	0	0	14 914	0	14 914	
B 816 Irányítószerinti támogatás	155 105	143 235	146 520	135 347	12 202	11 315	0	0	313 827	289 897	0
B 817 Lekötött befutók megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	155 105	143 235	146 540	135 367	12 210	11 323	670 500	585 762	984 355	875 687	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	156 029	147 902	146 840	135 903	12 710	11 785	2 556 971	2 464 250	2 872 550	2 759 840	

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI											
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)											
	Hivatal		Óvoda		Könyvtár		Város		Összesen		
	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	teljesítés
K 1 Személyi juttatások	156 029	147 448	146 840	135 530	12 710	11 563	2 243 144	2 033 540	2 568 723	2 328 081	
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K 2-01+...K 2-07)	78 499	84 130	96 887	92 425	4 340	4 703	47 765	59 746	227 491	241 004	
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)	21 290	22 493	28 038	26 682	1 180	1 265	12 493	12 332	63 001	62 772	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)	28 008	26 930	20 645	15 363	7 190	5 396	269 320	337 851	325 163	385 530	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+....K 512)	26 200	13 404	0	0	0	0	9 600	7 890	35 800	21 294	
ebből: K 512 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	336 591	186 751	336 591	186 751	
II. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	0	0	0	0	0	0	216 769	0	216 769	0	
K 6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	153 987	146 957	145 570	134 460	12 710	11 563	675 769	604 570	888 046	897 351	
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	2 032	491	1 270	1 070	0	199	1 408 805	1 136 635	1 412 107	1 138 395	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)	0	0	0	0	0	0	21 590	157 922	21 590	157 922	
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülről(K 841)	0	0	0	0	0	0	136 980	134 413	136 980	134 413	
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre(K 861)	0	0	0	0	0	0	132 000	124 779	132 000	124 779	
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre (K 881)	0	0	0	0	0	0	3 000	141	3 000	141	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	2 032	491	1 270	1 070	0	199	1 567 375	1 428 970	1 570 677	1 430 730	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	0	0	0	313 827	289 896	313 827	289 896	
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+... K911-03 részössz.)	0	0	0	0	0	0	313 827	289 896	313 827	289 896	
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	313 827	289 896	313 827	289 896	
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	0	0	0	313 827	289 896	313 827	289 896	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B.)	156 029	147 448	146 840	135 530	12 710	11 563	2 558 971	2 323 436	2 872 550	2 617 977	

2014.évi mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 256 701	8 798 326
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 089	36 470
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 230 921	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	7 531 711	8 834 796
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	272 340	227 930
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	62 924	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	272 340	227 930
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	7 804 051	9 062 726
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	630	0
40	C/III Forintszámlák	168 875	141 665
41	C/IV Devizaszámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	169 505	141 665
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	29 095	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	76 441	69 002
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	90 718	84 963
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	22 871	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22 871	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	11 881	6 669
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 881	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0

57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	231 006	160 634
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	8 721	8 860
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 721	8 860
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	8 721	8 860
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	382 245	38 453
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	382 005	38 200
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	240	183
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	70
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	382 245	38 453
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (85=57+71+84)	621 972	207 947
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	418	643
87	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	8 595 946	9 412 981

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	FORRÁSOK		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 102 136	10 102 136
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 505	169 505
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 545 730	-2 545 730
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	599 160
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	7 725 911	8 325 071
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	397	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 406	16 523
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	105	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	276	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	219 278	0
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	8 351	8 210
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	8 351	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	613 455	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	613 455	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	864 268	24 733
119	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
125	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 320	4 320
126	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	415 762
130	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	14 914
131	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	400 848
132	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	4 320	420 082
139	H/III/1 Kapott előlegek	34	0
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 413	2 012
142	H/III/4 Forgóke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6 Nem társadalmi biztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	1 447	2 012
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	870 035	446 827
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	27 628
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	613 455
153	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	641 083
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	8 595 946	9 412 981

Velence Város Önkormányzat 2014. évi eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
01	Közhatalmi eredményezménytelő bevételek	0	340 360	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	0	22 402	
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményezménytelő bevételei	0	192 406	
04	I. Tevékenység nettó eredményezménytelő bevételei (=01+02+03)	0	555 168	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	4 720	
07	07 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05) (07=105+06)	0	4 720	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	0	747 514	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	0	54 140	
10	10 Külföldi egyéb eredményezménytelő bevételek	0	122 804	
11	III. Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	924 458	
12	12 09 Anyagköltség	0	31 664	
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	224 123	
14	14 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
15	15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	4 357	
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	260 144	
17	17 13 Bérköltség	0	228 610	
18	18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	34 477	
19	19 15 Bérjárulékok	0	67 920	
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	331 007	
21	21 Erőforrások terítés	0	168 042	
22	VII. Egyéb ráfordítások	0	1 167 546	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) (23=04+07+11+16+20+21+22)	0	-442 393	
24	24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	11 840	
25	25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek	0	1 050	
26	26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelő bevételei (>=18a) (26=>27)	0	400 648	
27	27 18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	413 738	
29	29 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	17 548	
30	30 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	
31	31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	400 848	
32	32 21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=28+...+31)	0	418 396	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	-4 658	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	0	-447 051	
36	36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	0	760 908	
37	37 23 Külföldi rendkívüli eredményezménytelő bevételek	0	454 035	
38	X. Rendkívüli eredményezménytelő bevételek (=22+23) (=36+37)	0	1 214 943	
39	39 XI. Rendkívüli ráfordítások	0	168 732	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	1 046 211	
41	E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	0	599 160	

Velence Város Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 884 153
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 328 081
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-443 928
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	875 687
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	289 897
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	585 790
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	141 862
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	141 862
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	222
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	141 640
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Velencei Polgármesteri Hivatal 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 667	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 448	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-142 781	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 235	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	143 235	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	454	
08	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
11	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	454	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	454	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

Meseliget Óvoda 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	536
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 530
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-134 994
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 367
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 367
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	373
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	373
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Városi Könyvtár 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	462	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 563	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 101	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 323	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 323	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	222	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	222	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	222	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

Velence Város Önkormányzat 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 878 488	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 033 540	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 052	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	585 762	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	289 897	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	295 865	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	140 813	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	140 813	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	140 813	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

**Velence Város Önkormányzat vagyonkimutatása
2014.december 31-i állapot**

eFt

Eszközök

	Bruttó érték	Écs-értékvesztés	Nettó érték
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	10 812 445	1 749 719	9 062 726
A/I. Immateriális javak	0		0
A/II. Tárgyi eszközök	10 514 525	1 679 729	8 834 796
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 323 235	1 524 909	8 798 326
1.Földterületek	2 260 780		2 260 780
törzsvagyon	1 837 732		1 837 732
Kizárólagos törzsvagyon	1 819 970		1 819 970
a.Földterület forg.képtelen	1 040 642		1 040 642
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
üzleti vagyon	423 048		423 048
a.Földterület forg.képes	296 241		296 241
b.Telkek forg.képes	126 807		126 807
2.Épületek	4 175 438	291 637	3 883 801
törzsvagyon	4 028 914	266 501	3 762 413
a.Egyéb ép.korl.forg.kép	126 485	29 308	97 177
b.egyb épület forg.képtelen	3 902 429	237 193	3 665 236
üzleti vagyon	146 524	25 136	121 388
a.Egyéb ép.forg.képes	146 524	25 136	121 388
3.Egyéb építmények	3 887 017	1 233 272	2 653 745
törzsvagyon	3 849 776	1 214 836	2 634 940
Kizárólagos törzsvagyon	1 642 668	613 613	1 029 055
a.Egyéb, forg.képtelen	1 589 335	594 274	995 061
b.Egyéb, korl.forg.képes	53 333	19 339	33 994
Nemzetgazd.kiemelt törzsvagyon	2 207 108	601 223	1 605 885
a.Különléte egyéb építmény forg.képtelen	2 207 108	601 223	1 605 885
üzleti vagyon	37 241	18 436	18 805
a.Egyéb.forg.képes	37 241	18 436	18 805
A/II/2. Gépek, berendezések, járművek	191 290	154 820	36 470
a.üzviteli számtch.eszk.forg.képes	48 728	47 549	1 179
b.gépek, berend.felszer.állománya.forg.képes	119 934	88 922	31 012
c.képzőművészeti alkotások állománya.forg.képes	4 127	0	4 127
d.járművek állománya.forg.képes	18 501	18 349	152
Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok 0-ig leírt értéke	244	0	244
Gépek,berendezések,felszerelések,járművek 0-ig leírt értéke	94 451	0	94 451
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	297 920	69 990	227 930
A/III/1. Tartós részesedés	297 920	69 990	227 930
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0
B/I.Készletek	0		0
B/II.Értékpapírok	0		0
C)Pénzeszközök	141 665	0	141 665
C/I. Hosszú lejáratú betétek			
C/II.Pénztárak, csekkek,betétkönyvek			
C/III. Forintszámlák	141 665	0	141 665
C/IV.Devizaszámlák			
C/V.idegen pénzeszközök			
D)Követelések	671 047	463 100	207 947
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	279 929	119 295	160 634
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	178 013	109 011	69 002
D/I/4.Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	95 247	10 284	84 963
D/I/7.Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 669	0	6 669
D/II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 860	0	8 860
D/II/7Költségvetési évet követően esedékes köv.felhalm.célú átvett p.eszközre			8 860
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	382 258	343 805	38 453
D/III/1b Beruházásokra adott előlegek	382 005	343 805	38 200
D/III/1d Foglalkoztatottaknak adott előlegek	183	0	183
D/III/1e Egyéb adott előlegek	70	0	70
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	643	0	643
F) Aktív időbeli elhatárolások			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	11 625 800	2 212 819	9 412 981

Források

G) Saját Tőke	8 325 071	8 325 071
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 102 136	10 102 136
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 505	169 505
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 545 730	-2 545 730
G/VI Mérleg szerinti eredmény	599 160	599 160
H) Kötelezettségek	446 827	446 827
H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 733	24 733
H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 523	16 523
H/II/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozott kiadásokra	8 210	8 210
H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	420 082	420 082
H/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 320	4 320
H/II/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finansz. kiadásokra	415 762	415 762
H/II/9a államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 914	14 914
H/II/9b-hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	400 848	400 848
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 012	2 012
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 012	2 012
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J/Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	641 083	641 083
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	27 628	27 628
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	613 455	613 455
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 412 981	9 412 981

Velence Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv e Ft

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI														
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		67 731	36 287	171 492	122 677	65 806	56 102	60 356	124 547	226 687	751 744	117 671	83 054	1 884 154
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről		41 722	24 770	57 949	62 509	36 164	34 652	33 755	48 958	37 745	37 929	38 410	41 962	496 525
B 3 Közhatalmi bevételek		9 917	5 168	108 266	13 651	9 428	4 791	10 539	9 754	97 531	10 454	19 059	23 329	321 887
B 4 Működési bevételek		15 719	1 224	4 680	16 968	19 656	15 586	15 300	22 400	68 229	31 699	18 115	17 518	247 094
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök				134	61	181		61		22 871	-181			23 188
I. Működési bevételek összesen		67 358	31 162	171 029	93 189	65 429	55 029	59 655	81 173	226 376	79 901	75 584	82 809	1 088 694
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül			4 327		29 096		626		43 143		671 578	41 860		790 630
B 5 Felhalmazási bevételek		2		2	1	2	2	2	1	1	22	1	2	38
B 7 Felhalmazási célú átvett pénzeszközök		371	798	461	391	375	445	699	230	310	243	226	243	4 792
II. Felhalmazási bevételek összesen		373	5 125	463	29 488	377	1 073	701	43 374	311	671 843	42 087	245	795 460
B 8 Finanszírozási bevételek		11 970	13 737	36 996	25 806	17 378	20 787	33 750	432 470	23 857	195 113	24 308	24 601	860 773
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		11 970	13 737	36 996	25 806	17 378	20 787	33 750	432 470	23 857	195 113	24 308	24 601	860 773
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		79 701	50 024	208 488	148 483	83 184	76 889	94 106	557 017	250 544	946 857	141 979	107 655	2 744 927

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	161 464	31 865	96 515	123 044	65 354	103 286	131 562	518 473	167 993	682 763	145 910	88 567	2 455 030
	K 1 Személyi juttatások	10 616	11 217	30 669	18 295	19 640	16 892	32 773	25 868	18 023	20 113	21 526	15 372	241 004
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó		397	12 446	4 967	4 531	4 502	4 791	10 694	4 476	5 485	5 766	4 717	62 772
	K 3 Dologi kiadások	23 172	14 698	28 562	23 709	27 101	46 914	31 613	16 225	67 325	28 678	30 117	63 939	402 053
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674	1 819	1 716	1 437	1 377	1 635	1 211	1 620	2 519	422	2 710	3 154	21 294
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	28 800	3 644	22 220	12 523	11 734	10 075	28 156	12 290	14 885	11 720	18 912	112 958	287 917
I.	Működési kiadások összesen	64 262	31 775	95 613	60 931	64 383	80 018	98 544	66 697	107 228	66 418	79 031	200 140	1 015 040
	K 6 Beruházások	64 275	90	902	29 186	179		90	396 449	29 508	590 347	27 140	1 279	1 139 445
	K 7 Felújítások						23 268		46 627	31 257		39 739	17 031	157 922
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 927			32 927	792		32 928	8 700		25 998		8 351	142 623
II.	Felhalmozási kiadások összesen	97 202	90	902	62 113	971	23 268	33 018	451 776	60 765	616 345	66 879	26 661	1 439 990
	K 9 Finanszírozási kiadások	11 906	13 737	36 996	25 806	17 378	20 787	33 750	31 624	23 688	25 345	24 307	24 573	289 897
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 906	13 737	36 996	25 806	17 378	20 787	33 750	31 624	23 688	25 345	24 307	24 573	289 897
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	173 370	45 602	133 511	148 850	82 732	124 073	165 312	550 097	191 681	708 108	170 217	113 140	2 744 927

Velence Város Önkormányzat 2014. évi likviditási terve

ezer Ft

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	169 505	79 701	173 370	-93 669	75 836
	Halmazott	169 505	79 701	173 370	-93 669	75 836
Február	Havi	75 836	50 024	45 602	4 422	80 258
	Halmazott	169 505	129 725	218 972	-89 247	80 258
Március	Havi	80 258	208 488	133 511	74 977	155 235
	Halmazott	169 505	338 213	352 483	-14 270	155 235
Április	Havi	155 235	148 483	148 850	-367	154 868
	Halmazott	169 505	486 696	501 333	-14 637	154 868
Május	Havi	154 868	83 184	82 732	452	155 320
	Halmazott	169 505	569 880	584 065	-14 185	155 320
Június	Havi	155 320	76 889	124 073	-47 184	108 136
	Halmazott	169 505	646 769	708 138	-61 369	108 136
Július	Havi	108 136	94 106	165 312	-71 206	36 930
	Halmazott	169 505	740 875	873 450	-132 575	36 930
Augusztus	Havi	36 930	557 017	550 097	6 920	43 850
	Halmazott	169 505	1 297 892	1 423 547	-125 655	43 850
Szeptember	Havi	43 850	250 544	191 681	58 863	102 713
	Halmazott	169 505	1 548 436	1 615 228	-66 792	102 713
Október	Havi	102 713	946 857	708 108	238 749	341 462
	Halmazott	169 505	2 495 293	2 323 336	171 957	341 462
November	Havi	341 462	141 979	170 217	-28 238	313 224
	Halmazott	169 505	2 637 272	2 493 553	143 719	313 224
December	Havi	313 224	107 655	251 374	-143 719	169 505
	Halmazott	169 505	2 744 927	2 744 927	0	169 505

Kimutatás a 2014. évi állami támogatásról (Ft-ban)

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	terv	tény
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	91 233 600	91 233 600
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	91 233 600	91 233 600
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	63 207 689	63 207 689
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	53 556 341	53 556 341
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	18 533 530	18 533 530
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazd. kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	8 882 182	8 882 182
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	27 413 760	27 413 760
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	27 413 760	27 413 760
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	17 260 399	17 260 399
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	17 260 399	17 260 399
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 273 900	15 273 900
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	7 636 950	7 636 950
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
V. Info Beszámítás	22 478 678	22 478 678
Óvoda	111 070 079	108 801 867
Humán Családsegítő Szolgálat	35 180 350	35 180 350
Közművelődési feladatokra (könyvtári tevékenység)	6 448 980	6 448 980
Üdülöhelyi tevékenységre	68 679 600	68 679 600
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	195 362	195 362
Pénzbeni szociális ellátásokhoz	5 190 379	5 190 379
Gyerekeképzés támogatása	13 088 640	17 648 855
	392 280 281	394 572 284

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

eFt

	0-30 nap	31-60 nap	60-91 nap	90-től
fejlesztési hitel	0	0	0	400 848
Összesen:	0	0	0	400 848

az önkormányzatnak nincs lejárt tartozása

Velence Város Önkormányzat 2014.évi közvetett támogatásai

Ft-ban				
	Adónem	Közvetett támogatás		
		Kedvezmény	Mentesség	Elengedés
2	Építmény adó	801 945	21 557 432	81 105
3	Telekadó	40 000	-	71 560
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-
5	Iparüzési adó	-	-	-
6	Talajterhelési díj	20 000	-	172 392
7	Gépjármű adó	254 990	-	23 900
8	Késedelmi pótték	-	-	117 155
9	Bírság	-	-	-
10	Egyéb bevétel	-	-	-
11	Helyi adó összesen:	1 116 935	21 557 432	466 112
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 TAMOGATÁSOK OSSZESEN:	1 116 935	21 557 432	466 112
				23 140 479

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásról szóló 9/2015.(V.08.) rendeletének 11. melléklete

2014. évi Környezetvédelmi Alap felhasználása

A	B	C
1		Ft
2	Nyitó egyenleg	4 903 779
3		
4	Talajterhelési díj befizetés	4 311 249
5		
6	Felhasználás	5 073 804
7		
8	Záró egyenleg	4 141 224

Velence Önkormányzat Uniós forrásból megvalósított fejlesztési feladatok

Ft			
Azonoító szám- Megjegyzés	Összes költség**	Támogatás összege	elszámolható és nem elszámolható őnerő összege**
1 KDOP-2.1.1/A-2008-0006 Velencei-tó Kapuja	3 081 116 261	1 415 941 746	1 665 174 515

** bruttó érték

Több éves kihatással járó döntések

Ft

		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	10 618 146	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 Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adosságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokról
fennálló kötelezettségei**

Feladatok megnevezése		Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
		Ideje	Összege			
1.	Fejlesztési hitel	2014	400 847 657	Magyar Fejlesztési Bank	400 847 657	2023
Hitelek összesen:			400 847 657		400 847 657	

Önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási feladatai

KIADÁSOK		HIVATAL		ÓVODA		KÖNYVTÁR		VÁROS		ÖSSZESEN		eFt
		eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés	
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
1.	Felújítási kiadások Áfa-val	2 032	492	1 270	1 071	0	0	11 405 326	1 267 896	11 408 628	1 269 638	
1.1	Karácsonyi diszkvizitálás	0	0	0	0	0	0	21 590	157 922	21 590	157 922	
1.2	Vízvezető árkok karbantartása							1 800		1 800	0	
1.3	Ravatalozó tető javítása							3 500		3 500	0	
1.4	Újtelepi óvoda engedélyezési terve							1 200		1 200	0	
1.5	Út, járda felújítás							500		500	0	
1.6	Felújítások Áfa-ja							10 000	124 348	10 000	124 348	
2.	Beruházási kiadások összesen Áfa-val	2 032	492	1 270	1 071	0	0	11 383 736	1 109 974	11 387 038	1 111 736	
2.1	Velencei-tó Kapuja							11 084 456	1 090 474	11 084 456	1 090 474	
2.2	Informatikai eszköz beszerzés	800	387	1 000	843		77			1 800	1 307	
2.3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	800					80		7 425	800	7 425	
2.4	IFI strand illemtely								7 730	0	7 730	
2.5	Beruházások Áfa-ja	432	105	270	228		42	299 280	4 345	299 982	4 720	

2.3 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:

Velencei-tó Kapuja bútor	4 114
Játszótéri eszköz beszerzés	1 490 (Babák rózsakertje, Tulipán park)
Iskola bútor vásárlás	1 711
Kihangosító (házasságkötő tere	110
	7 425