

## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. III. negyedéves ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

(adatok Ft-ban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                             | VELENCEI<br>POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | VELENCEI<br>MESELISTET ÓVODA | HAUSZMANN ALAJOS<br>EKIK | VELENCE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZATA | 2020. III. NEVI ÖSSZES<br>MÓDOSÍTÁS |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>                                           | <b>657 000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-177 598 196</b>            | <b>-176 941 196</b>                 |
| <b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-32 956 106</b>             | <b>-32 956 106</b>                  |
| B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)                 | 0                                    | 0                            | 0                        | -34 718 606                    | -34 718 606                         |
| B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)      | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)    | 0                                    | 0                            | 0                        | 1 762 500                      | 1 762 500                           |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-90 000 000</b>             | <b>-90 000 000</b>                  |
| B 31 Magánszemélyek jövedelemadója                                                 | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)                         | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)                    | 0                                    | 0                            | 0                        | -90 000 000                    | -90 000 000                         |
| B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)               | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)</b>                                 | <b>657 000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>21 123 910</b>              | <b>21 780 910</b>                   |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            |
| B 64 Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól                  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)            | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                                | <b>657 000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-101 832 196</b>            | <b>-101 175 196</b>                 |
| <b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            |
| <b>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-75 766 000</b>             | <b>-75 766 000</b>                  |
| B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)                                            | 0                                    | 0                            | 0                        | -75 766 000                    | -75 766 000                         |
| B52-01 Földterület értékesítése                                                    | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                              | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 54 Részesedések értékesítésének bevétele                                         | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)                  | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| <b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            |
| B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szerviőtől             | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól                    | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól                      | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-75 766 000</b>             | <b>-75 766 000</b>                  |
| <b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>                     | <b>525 500</b>                       | <b>13 340 135</b>            | <b>2 771 780</b>         | <b>0</b>                       | <b>16 637 415</b>                   |
| B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről                                      | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 813 Maradvány igénybevétele                                                      | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkatügyi központ)                           | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| B 816 Irányítói szervi támogatás                                                   | 525 500                              | 13 340 135                   | 2 771 780                | 0                              | 13 865 635                          |
| B 817 Lekötött betétek megszűnéséből származó bevétel                              | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                            | <b>525 500</b>                       | <b>13 340 135</b>            | <b>2 771 780</b>         | <b>0</b>                       | <b>16 637 415</b>                   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                | <b>1 182 500</b>                     | <b>13 340 135</b>            | <b>2 771 780</b>         | <b>-177 598 196</b>            | <b>-160 303 781</b>                 |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                              | VELENCEI<br>POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | VELENCEI<br>MESELISTET ÓVODA | HAUSZMANN ALAJOS<br>EKIK | VELENCE VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZATA | 2020. III. NEVI ÖSSZES<br>MÓDOSÍTÁS |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>                                            | <b>1 182 500</b>                     | <b>13 340 135</b>            | <b>2 771 780</b>         | <b>-194 235 611</b>            | <b>-176 941 196</b>                 |
| <b>K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)</b>                                    | <b>413 780</b>                       | <b>10 532 553</b>            | <b>2 182 504</b>         | <b>4 288 563</b>               | <b>17 417 400</b>                   |
| <b>K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2-01+...K2-07)</b> | <b>111 720</b>                       | <b>2 807 582</b>             | <b>589 276</b>           | <b>712 084</b>                 | <b>4 220 662</b>                    |
| <b>K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)</b>                                | <b>657 000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>8 713 689</b>               | <b>9 370 689</b>                    |
| <b>K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)</b>                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            |
| <b>K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-187 150 447</b>            | <b>-187 150 447</b>                 |
| ebből: K 513 Tartalékok                                                            | 0                                    | 0                            | 0                        | -181 230 170                   | -181 230 170                        |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                    | <b>1 182 500</b>                     | <b>13 340 135</b>            | <b>2 771 780</b>         | <b>-173 436 111</b>            | <b>-156 141 696</b>                 |
| <b>K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>6 950 000</b>               | <b>6 950 000</b>                    |
| <b>K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-27 749 500</b>             | <b>-27 749 500</b>                  |
| <b>K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            |
| K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. ÁHT-on belülről              | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülről               | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülről                           | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 89-01 Egyházi jogi személynek                                                    | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>-20 799 500</b>             | <b>-20 799 500</b>                  |
| <b>K 9 Finanszírozási kiadások (K91)</b>                                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>16 637 415</b>              | <b>16 637 415</b>                   |
| K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)                        | 0                                    | 0                            | 0                        | 16 637 415                     | 16 637 415                          |
| K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülről (K 911-01+...K911-03 részössz.)    | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak              | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak         | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak           | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai                                               | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| K 915 Irányító szervi támogatás                                                    | 0                                    | 0                            | 0                        | 16 637 415                     | 16 637 415                          |
| K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése                        | 0                                    | 0                            | 0                        | 0                              | 0                                   |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>16 637 415</b>              | <b>16 637 415</b>                   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                 | <b>1 182 500</b>                     | <b>13 340 135</b>            | <b>2 771 780</b>         | <b>-177 598 196</b>            | <b>-160 303 781</b>                 |