

**VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. IV/2. negyedévi
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

Velence Város Önkormányzat Képviselő-
testület 5/2015. (III. 02.) rendelet 1. melléklet

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás					Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I. név	II. név	III. név	IV. név	IV/2. név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 888 195	0	33 718	32 023	-32 608	22 809	-4 058	1 884 137
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	407 633		33 718	18 365	35 800	1 010	88 883	496 526
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B11.1+...+B 11.6 részössz.)								
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	392 280	1 600	30 722	-626	18 858	-132	50 422	442 702
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	15 353	-1 600	2 996	18 991	16 942	1 142	38 471	53 824
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	269 700						52 187	321 887
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	135 000			7 073	6 000	2 122	15 195	150 195
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 35.1+B 35.4+B 35.5 részössz.)	132 500			-5 551	23 726	15 454	33 628	166 128
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	2 200			986	50		3 244	5 444
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403+...+B 410)	634 932						-387 856	247 076
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	22 871			498	0	-181	317	23 188
B 62 Működési célú kölcsönök visszatér. ÁHT-on kívülről (B 62-06 részössz.)	22 871			0	0	0	0	22 871
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03 részössz.)	0			498	0	-181	317	317
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 335 136	0	33 718	20 338	-332 289	31 774	-246 459	1 088 677
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B 25)	550 859						239 771	790 630
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0			626	239 145	0	239 771	790 630
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0			13	25	0	38	38
B52-01 Földterület értékesítése	0			13	25	0	38	38
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0			0	0	-20	-20	-20
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (tőke kivonás)	0			0	0	20	20	20
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)	2 200						-249	4 792
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	2 200			11 046	511	-8 965	-249	1 951
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól				-511	511	-8 716	-5 875	-5 875
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	553 059	0		11 535	239 661	-8 965	242 401	795 460
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	984 355						-123 582	860 773
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	500 000		1 226	-31 981	-60 457	-32 370	-99 278	400 722
B 813 Maradvány igénybevétele	170 028			-32 489	-66 789	0	0	170 028
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0			0	-840	0	0	0
B 816 Irányító szervi támogatás	313 827		1 226	0	7 172	-32 328	-23 930	289 897
B 817 Lelőkölt betétek megszüntetéséből származó bevételek	500		0	-332	0	-42	-374	126
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	984 355	0	1 226	-31 981	-60 457	-32 370	-123 582	860 773
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	2 872 550	0	34 944	42	-153 065	-9 561	-127 640	2 744 910

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI									
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)									
	eredeti előirányzat		előirányzat módosítás				IV/2. név		Módosított előirányzat
	I. név	II. név	III. név	IV. név	IV. név	IV. név	IV. név	Osszes módosítás	
K 1 Személyi juttatások	2 558 723	33 884	42	-160 237	22 767	-103 744	2 454 979		
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K 2-01+...K 2-07)	227 491	5 154	0	21 967	-13 607	13 514	241 005		
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+K 33+K 34+K 35)	63 001	1 243	0	5 636	-7 408	-529	62 472		
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+K 45+K 46+K 48)	325 163	-3 476	42	35 220	44 632	76 418	401 581		
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+...K 512)	35 800	0	0	0	-14 506	-14 506	21 294		
ebből: K 512 Tartalékok	336 591	26 556	-113 598	18 974	20 864	-47 204	289 387		
K 6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	216 769	-24 518	-113 598	0	23 883	-114 133	102 636		
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	988 046	29 477	-113 556	82 097	29 975	27 993	1 016 039		
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+K 86+K 88)	1 412 107	4 207	28 201	-300 782	-5 338	-273 712	1 138 395		
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. AHT-on kívülre (K 841)	21 590	0	77 884	58 448	0	136 332	157 922		
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre (K 861)	136 880	0	7 513	0	-1 870	5 643	142 623		
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre (K 881)	132 000	0	0	0	-7 221	-7 221	124 779		
K 9 Felhalmozási célú kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	3 000	0	0	0	-2 859	-2 859	141		
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	1 980	0	7 513	0	8 210	15 723	17 703		
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+K 914+K 915+K 916)	1 570 877	4 207	113 998	-242 334	-7 208	-131 737	1 438 940		
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés AHT-on kívülre (K 911-01+...K 911-03 részössz.)	313 827	1 260	0	7 172	-32 328	-23 896	289 931		
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)	313 827	1 260	0	7 172	-32 328	-23 896	289 931		
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	34	0	0	0	34	34		
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése	313 827	1 226	0	7 172	-32 328	-23 930	289 897		
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B.)	313 827	1 260	0	7 172	-32 328	-23 886	289 931		
	2 872 550	34 944	42	-153 065	-9 561	-127 640	2 744 910		

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. IV/2. évi
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	752	36	-38	22 058	22 808
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	1 010	1 010
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	0	-132	-132
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	1 142	1 142
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	700	0	0	19 084	19 784
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	0	2 122	2 122
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 35+B 36-03+...B 36-13 részössz.)	0	0	0	15 454	15 454
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)	700	0	0	1 508	2 208
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403+...+B 410)	52	36	-38	11 111	11 181
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)	0	0	0	-181	-181
B 62 Működési célú kölcsönök visszatérítendője (B 62-06 részössz.)	0	0	0	0	0
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)	0	0	0	-181	-181
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)	752	36	-38	31 824	31 774
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B 25)	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	-20	-20
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (tőkevisszafizetés)	0	0	0	20	20
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)	0	0	0	0	0
B 72 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	-8 965	-8 965
B73 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	-249	-249
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	-8 716	-8 716
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)	-17 574	-12 788	-2 008	-8 965	-32 370
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívül	0	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	0	0
B 816 Irányítási célú támogatás	-17 574	-12 746	-2 008	0	-32 328
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevételek	0	-42	0	0	-42
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	-17 574	-12 788	-2 008	0	-32 370
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	-16 822	-12 752	-2 046	22 058	-9 561

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)					
K 1 Személyi juttatások	-16 822	-12 752	-2 046	54 387	22 767
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó(K2-01+...K2-07)	-1 830	-5 858	-27	-5 892	-13 607
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)	-819	-1 733	-20	-4 836	-7 408
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K 42+K 44+ K 45+ K 46+ K 48)	-2 116	-3 302	-1 158	51 208	44 832
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K 502+...K 512)	-11 796	0	0	-2 710	-14 506
ebből: K 512 Tartalékok	454	373	221	19 816	20 864
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	454	373	221	22 935	23 983
K 6 Beruházások (K 61+K 62+K 63+K 64+K 65+K 66+K 67)	-16 107	-10 520	-384	57 688	29 975
K 7 Felújítások (K 71+K 72+K 73+K 74)	-715	-2 232	-1 062	-1 329	-5 338
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K 83+ K 86+ K 88)	0	0	0	0	0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülről(K 841)	0	0	0	-1 870	-1 870
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre(K861)	0	0	0	-7 221	-7 221
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre (K 881)	0	0	0	-2 859	-2 859
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	0	0	0	8 210	8 210
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	-715	-2 232	-1 062	-3 199	-7 208
K 91 Beföldi finanszírozás kiadásai (K 911+K 912+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	-32 328	-32 328
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	0	-32 328	-32 328
K 912 Beföldi értékpapírok kiadásai (K 912-04 részössz.)	0	0	0	0	0
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	0	-32 328	-32 328
K 916 Pénzeszközök betétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	-32 328	-32 328
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B.)	-16 822	-12 752	-2 046	22 059	-9 561