

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. III. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                           | eredeti előirányzat | előirányzat módosítás |         |          |         | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|----------|---------|------------------|------------------------|
|                                                                                  |                     | I. név                | II. név | III. név | IV. név |                  |                        |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>                                     |                     |                       |         |          |         |                  |                        |
| <b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>               | 1 015 873           | 0                     | 69 524  | 29 306   | 0       | 98 830           | 1 114 703              |
| B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)               | 468 811             | 0                     | 242     | 986      |         | 1 230            | 470 041                |
| B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normalitva" visszatérítés)   | 426 134             | 0                     | 242     | 986      |         | 1 230            | 427 364                |
| B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.) | 42 677              | 0                     | 0       | 0        | 0       | 0                | 0                      |
| <b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>                                | 274 400             | 500                   | 0       | 598      |         | 1 098            | 275 498                |
| B 31 Magánszemélyek jövedelemadója                                               | 100                 | 0                     | 0       | 30       |         | 30               | 130                    |
| B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)                       | 137 000             | 0                     | 0       | 68       |         | 68               | 137 068                |
| B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)                  | 134 500             | 0                     | 0       | 500      |         | 500              | 135 000                |
| B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)             | 2 800               | 500                   | 0       | 0        |         | 500              | 3 300                  |
| <b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)</b>                               | 253 004             | -896                  | 14 907  | 27 580   |         | 41 591           | 294 595                |
| <b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)</b>                   | 15 640              | 0                     | 180     | -15 100  |         | -14 920          | 720                    |
| B 64 Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól                | 0                   | 0                     | 180     | 140      |         | 320              | 320                    |
| B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)          | 15 640              | 0                     | 0       | -15 240  |         | -15 240          | 400                    |
| <b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                              | 1 011 855           | -396                  | 15 329  | 14 066   | 0       | 28 989           | 1 040 854              |
| <b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>                         | 0                   | 0                     | 54 195  | 0        |         | 54 195           | 54 195                 |
| <b>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)</b>                                  | 18                  | 396                   | 0       | 0        |         | 396              | 414                    |
| B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)                                          | 18                  | 0                     | 0       | 0        |         | 0                | 18                     |
| B52-01 Földterület értékesítése                                                  | 0                   | 0                     | 0       | 0        |         | 0                | 0                      |
| B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                            | 0                   | 66                    | 0       | 0        |         | 66               | 66                     |
| B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkevisszafizetés)           | 0                   | 330                   | 0       | 0        |         | 330              | 330                    |
| <b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)</b>                 | 4 000               | 0                     | 0       | 15 240   |         | 15 240           | 19 240                 |
| B 74 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól                     | 2 000               | 0                     | 0       | 0        |         | 0                | 2 000                  |
| B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól                     | 2 000               | 0                     | 0       | 0        |         | 0                | 2 000                  |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                            | 4 018               | 396                   | 54 195  | 15 240   | 0       | 69 831           | 73 849                 |
| <b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>                   | 464 127             | 0                     | 0       | 32 324   |         | 32 324           | 496 451                |
| B 811 Hitei, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről                                    | 0                   | 0                     | 0       | 0        |         | 0                | 0                      |
| B 813 Maradvány igénybevétele                                                    | 140 800             | 0                     | 0       | 0        |         | 0                | 140 800                |
| B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)                          | 0                   | 0                     | 0       | 0        |         | 0                | 0                      |
| B 816 Irányítószeri támogatás                                                    | 323 327             | 0                     | 0       | 32 324   |         | 32 324           | 355 651                |
| B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel                         | 0                   | 0                     | 0       | 0        |         | 0                | 0                      |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                          | 464 127             | 0                     | 0       | 32 324   | 0       | 32 324           | 496 451                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>                                            | 1 480 000           | 0                     | 69 524  | 61 630   | 0       | 131 154          | 1 611 154              |

| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI                                              |                     |                       |        |         |        |                  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------|--------|------------------|------------------------|--|
|                                                                                    | eredeti előirányzat | előirányzat módosítás |        |         |        | Összes módosítás | Módosított előirányzat |  |
|                                                                                    |                     | I.név                 | II.név | III.név | IV.név |                  |                        |  |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>                                         |                     |                       |        |         |        |                  |                        |  |
| K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)                                           | 1 156 873           | -14 914               | 69 524 | 29 306  | 0      | 83 916           | 1 240 589              |  |
| K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárul.adó (K2-01+...K2-07)       | 250 751             | 0                     | 0      | 18 536  |        | 18 536           | 269 287                |  |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)                                       | 67 492              | 1 688                 | 0      | 5 929   |        | 7 617            | 75 109                 |  |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)                        | 433 777             | -1 714                | 0      | 13 280  |        | 11 566           | 445 323                |  |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+ ....K513)                               | 23 500              | 0                     | 0      | -46     |        | -46              | 23 454                 |  |
| ebből: K 513 Tartalékok                                                            | 219 043             | -41 872               | 69 261 | -40 793 |        | -13 404          | 205 639                |  |
|                                                                                    | 60 500              | -46 620               | 69 261 | -15 653 |        | 6 988            | 67 488                 |  |
| <b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>                                    | 994 563             | -41 898               | 69 261 | -3 114  | 0      | 24 249           | 1 018 812              |  |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)                                      | 19 749              | 26 984                | 263    | 2 969   |        | 30 216           | 49 965                 |  |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)                                                  | 12 811              | 0                     | 0      | 14 211  |        | 14 211           | 27 022                 |  |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)                                 | 129 550             | 0                     | 0      | 15 240  |        | 15 240           | 144 790                |  |
| K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.ÁHT-on belülré                | 124 800             | 0                     | 0      | 0       |        | 0                | 124 800                |  |
| K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre                | 3 000               | 0                     | 0      | 15 240  |        | 15 240           | 18 240                 |  |
| K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre                            | 1 750               | 0                     | 0      | 0       |        | 0                | 1 750                  |  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)</b>                            | 162 110             | 26 984                | 263    | 32 420  | 0      | 59 667           | 221 777                |  |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)                                                 | 323 327             | 14 914                | 0      | 32 324  |        | 47 238           | 370 565                |  |
| K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)                        | 323 327             | 14 914                | 0      | 32 324  |        | 47 238           | 370 565                |  |
| K 911 Hitelek, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+ ... K911-03 részössz.) | 0                   | 0                     | 0      | 0       |        | 0                | 0                      |  |
| K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | 0                   | 14 914                | 0      | 0       |        | 14 914           | 14 914                 |  |
| K 915 Irányító szervi támogatás                                                    | 323 327             | 0                     | 0      | 32 324  |        | 32 324           | 355 651                |  |
| K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése                        | 0                   | 0                     | 0      | 0       |        | 0                | 0                      |  |
| <b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>                                    | 323 327             | 14 914                | 0      | 32 324  | 0      | 47 238           | 370 565                |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)</b>                                                 | 1 480 000           | 0                     | 69 524 | 61 630  | 0      | 131 154          | 1 611 154              |  |