

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok ezer forintban

	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 015 873	0	69 524	29 306	456 951	555 781	1 571 654
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	488 811	0	242	988	59 345	60 575	529 386
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	274 400	500	0	598	111 046	112 144	386 544
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	253 004	-896	14 907	27 580	44 118	85 709	338 713
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	15 640	0	180	-15 100	843	-14 077	1 563
II. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 011 855	-396	15 329	14 066	215 352	244 351	1 256 206
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	54 195	0	0	54 195	54 195
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	18	396	0	0	244 999	245 395	245 413
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	4 000	0	0	15 240	-3 400	11 840	15 840
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 018	396	54 195	15 240	241 599	311 430	315 448
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	464 127	0	0	32 324	-316	32 008	496 135
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 480 000	0	69 524	61 630	456 635	587 789	2 067 789
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	1 156 673	-14 914	69 524	29 306	474 769	558 685	1 715 358
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K121)	250 751	0	0	18 538	-12 653	5 883	256 634
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-02)	67 492	1 688	0	5 929	-4 889	2 728	70 220
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	433 777	-1 714	0	13 260	-64 109	-52 563	381 214
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	23 500	0	0	-46	-5 018	-5 064	18 436
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	219 043	-41 872	69 261	-40 793	270 006	256 602	475 645
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	994 563	-41 898	69 261	-3 114	183 337	207 586	1 202 149
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	19 749	26 984	263	2 969	311 950	342 166	361 915
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	12 811	0	0	14 211	-16 648	-2 437	10 374
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84+K86+K89)	129 550	0	0	15 240	-3 870	11 370	140 920
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	162 110	26 984	263	32 420	291 432	351 099	513 209
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	323 327	14 914	0	32 324	-18 134	29 104	352 431
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	323 327	14 914	0	32 324	-18 134	29 104	352 431
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 480 000	0	69 524	61 630	456 635	587 789	2 067 789

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015.
IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	180	150	31	456 590	456 951
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	59 345	59 345
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	25	0	0	111 021	111 046
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	156	150	31	43 781	44 118
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	843	843
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	181	150	31	214 990	215 352
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	-1	0	0	245 000	244 999
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	-3 400	-3 400
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	-1	0	0	241 600	241 599
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	-6 926	-6 738	-4 148	17 496	-316
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	-6 926	-6 738	-4 148	17 496	-316
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	-6 746	-6 588	-4 117	474 086	456 635
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	-6 746	-6 588	-4 117	492 220	474 769
K 1 Személyi juttatások (K1101+... K 123)	-1 773	-3 573	-1 722	-5 585	-12 653
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	-942	-899	-278	-2 770	-4 889
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	2 531	-1 703	-1 702	-63 235	-64 109
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	-1 296	0	0	-3 722	-5 018
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	270 006	270 006
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	-1 480	-6 175	-3 702	194 694	183 337
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	-2 851	-187	-415	315 403	311 950
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	-2 415	-226	0	-14 007	-16 648
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84+K86+K89)	0	0	0	-3 870	-3 870
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	-5 266	-413	-415	297 526	291 432
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	-18 134	-18 134
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	-18 134	-18 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	-6 746	-6 588	-4 117	474 086	456 635

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)				2 043	491	1 568 670	1 571 654
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)				0	0	529 386	529 386
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)				525	0	386 019	386 544
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)				1 453	491	336 319	338 713
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)				0	0	1 563	1 563
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)				1 978	491	1 253 287	1 256 206
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről				0	0	54 195	54 195
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)				65	0	245 348	245 413
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)				0	0	15 840	15 840
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)				65	0	315 383	315 448
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)				176 587	8 999	157 496	496 135
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				176 587	8 999	157 496	496 135
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)				178 630	9 490	1 726 166	2 067 789
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI							
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				178 630	9 490	1 373 735	1 715 358
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K 123)				96 465	3 328	53 043	256 634
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)				26 480	974	12 815	70 220
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)				36 695	4 968	320 400	381 214
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)				4 758	0	13 678	18 436
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)				26	0	475 619	475 645
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)				164 424	9 270	875 555	1 202 149
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)				8 001	220	353 246	361 915
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)				6 205	0	4 014	10 374
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84+K86+K89)				0	0	140 920	140 920
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)				14 206	220	498 180	513 209
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)				0	0	352 431	352 431
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)				0	0	352 431	352 431
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B.)				178 630	9 490	1 726 166	2 067 789

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			adatok ezer forintban	
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás		
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	529 386	Személyi juttatások	K1	256 634		
Közhatalmi bevételek	B3	386 544	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	70 220		
Működési bevételek	B4	338 713	Dologi kiadások	K3	381 214		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 436		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	475 645		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 256 206	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 202 149		
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 195	Beruházás	K6	361 915		
Felhalmozási bevételek	B5	245 413	Felújítás	K7	10 374		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 840	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	140 920		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		315 448	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 209		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	141 935	Finanszírozási kiadások	K9	352 431		
Irányítószervi támogatás	B816	354 200					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		496 135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		352 431		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 067 789	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 067 789		

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			adatok ezer forintban
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	529 386	Személyi juttatások	K1		53 043
Közhatalmi bevételek	B3	386 019	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2		12 815
Működési bevételek	B4	336 319	Dologi kiadások	K3		320 400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 563	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		13 678
			Egyéb működési célú kiadások	K5		475 619
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 253 287	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			875 555
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 195	Beruházás	K6		353 246
Felhalmozási bevételek	B5	245 348	Felújítás	K7		4 014
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15 840	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		140 920
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		315 383	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			498 180
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Pénzmaradvány	B813	140 813	Finanszírozási kiadások	K9		352 431
Irányítószervi támogatás	B816	16 683				
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		157 496	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			352 431
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 726 166	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 726 166

VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			adatok ezer forintban	
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás		
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1		96 465	
Közhatalmi bevételek	B3	525	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2		26 480	
Működési bevételek	B4	1 453	Dologi kiadások	K3		36 695	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		4 738	
			Egyéb működési célú kiadások	K5		26	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 978	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			164 424	
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6		8 001	
Felhalmozási bevételek	B5	65	Pelújítás	K7		6 205	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 206	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	454	Finanszírozási kiadások	K9		0	
Irányítószervi támogatás	B816	176 133					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		176 587	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		178 630	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			178 630	

MESELISTET ÓVODA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok ezer forintban	
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás
MÜKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	103 798
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	29 951
Működési bevételek	B4	450	Dologi kiadások	K3	19 151
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		152 900
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	448
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	155
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		603
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	439	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	152 614			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		153 053	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 503	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 503

VÁROSI KÖNYVTÁR
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			adatok ezer forintban	
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi IV. név előirányzat módosítás		
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	3 328		
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	974		
Működési bevételek	B4	491	Dologi kiadások	K3	4 968		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		491	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		9 270		
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	220		
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		220		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	229	Finanszírozási kiadások	K9	0		
Irányítószervi támogatás	B816	8 770					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 999	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 490	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		9 490		

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI IV. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT STABILITÁSI TV. 3. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK VÁRHATÓ ÖSSZEGE

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE				FEJLESZTÉSI HITEL		ELMIB RÉSZVÉNY	adatok forintban
ÖSSZES KIADÁS				forint		forint	
				tőke	kamat	tőke	
				400 847 000	158 000 000	16 560 000	
2014.évig göngyölt teljesítés				0	0	9 936 000	
2015. évi előirányzat				0	30 000 000	1 518 000	
2016				50 104 000	30 000 000	1 794 000	
2017				50 104 000	24 500 000	1 656 000	
2018				50 104 000	21 000 000	1 656 000	
2019				50 104 000	17 500 000		
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	
ebből							

ebből

adatok forintban

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Meseliiget Óvoda	Városi Könyvtár	Összesen
Felújítás	4 014	6 205	155	0	10 374
Csatorna,kémény felújítás			155		155
Polgármesteri Hivatal irodák felújítása		6 205			6 205
Cserje u. strand vizesblokk felújítása	1 341				1 341
Iskola burkolatcsere	2 673				2 673
Beruházás	353 246	8 001	448	220	361 915
<i>Ingatlan beszerzés,létesítés</i>	<i>316 451</i>		<i>397</i>		<i>316 848</i>
Ingatlan vásárlás /4509. hrsz. Béke utca -csereszerződés/	311 150				311 150
Külterület vásárlás /065/17. hrsz./	2 980				2 980
ÖKO-park ivókút	406				406
Öko-park növények telepítése	1 515				1 515
Gyalogos járda kiépítés /Korzó/ terv szinten	400				400
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése			397		397
<i>Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	<i>8 717</i>	<i>8 001</i>	<i>51</i>	<i>220</i>	<i>16 989</i>
Számítógép,monitor				220	220
LCD monitor			51		51
Karácsonyi díszkivilágítás	249				249
Fűkasza /2 db/	500				500
Kamera rendszer /Evezős út/	784				784
Konténer nyitott 5 m3 /2 db/	406				406
Kézi kocsigumikerekű	159				159
Inverteres hegesztő	49				49
Villanybojler /Kastély/	102				102
Sihill láncfűrész	58				58
Vízmelegítő bojler		38			38
Levegő tisztító		100			100
Ponyvakeret Peugeot gépjárműhöz	254				254
Iskola bútorok /osztályterem bővítés/	1 089				1 089
Gázkazán hőcserélő /Iskola/	981				981
Digitális fényképezőgép		30			30
Alumínium létra	39				39
Autós hordozható navigáció	47				47
ÖKO park térfigyelő kamera rendszer kiépítése	542				542
Notebook; Pentium alapgép /2 db/; monitor - Hardcomp...		875			875
Catler kávégép		182			182
Magyar címer bronzból		230			230
EGLO Fernandez csillár		220			220
Samsung kültéri egység- Klíma		1373			1 373
Hálózati elosztószekrény		831			831
Számítógép + 2 db monitor		314			314
ELITEbook,dokkoló,desktop,monitor,számítógépek /10 db/		2733			2 733
Szerver központ	3 458				3 458
Szabad előírányzat		1075			1 075
<i>Részesedések vásárlása, növelés</i>	<i>28 078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 078</i>
VHG törzstőke emelés	26 510				26 510
Közzvil részvény vásárlás	1 518				1 518
Szociális Szövetkezeti részesedés	50				50
Mindösszesen	357 260	14 206	603	220	372 289

Velence Város Önkormányzat 2015. évi tartalék

eFt	
Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	235 404
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	235 404
Mindösszesen	235 404

Veence Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
2015. december

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	60 197	51 121	213 731	116 652	64 215	61 404	96 432	102 442	171 212	432 246	107 554	94 448	1 571 654
B 1 Műk.célú támogatások AHT-on belülről	37 413	36 746	52 326	42 192	35 593	37 215	39 660	37 628	38 180	82 983	36 927	52 523	529 386
B 3 Közhatalmi bevételek	4 885	6 540	114 602	11 803	15 231	12 297	3 675	55 858	110 447	11 816	9 755	29 635	386 544
B 4 Működési bevételek	17 649	7 447	46 307	8 149	13 004	11 742	52 906	8 692	11 148	88 990	60 672	12 007	338 713
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	61			20	20	20	20	20	1 281	20	20	81	1 563
I. Működési bevételek összesen	60 008	50 733	213 235	62 164	63 848	61 274	96 261	102 198	161 056	183 809	107 374	94 246	1 256 206
B 2 Felhalm.célú támogatások AHT-on belül			0	54 195									54 195
B 5 Felhalmozási bevételek	67	2	330	2	2	1	2	1	2	245 002		2	245 413
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	122	386	166	291	365	129	169	243	10 154	3 435	180	200	15 840
II. Felhalmozási bevételek összesen	189	388	496	54 488	367	130	171	244	10 156	248 437	180	202	315 448
B 8 Finanszírozási bevételek	167 988	22 536	22 469	22 897	29 593	28 768	21 346	25 606	32 817	28 276	24 591	69 248	496 135
B.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 988	22 536	22 469	22 897	29 593	28 768	21 346	25 606	32 817	28 276	24 591	69 248	496 135
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	228 185	73 657	236 200	139 549	93 808	90 172	117 778	128 048	204 029	460 522	132 145	163 696	2 067 789

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	82 056	53 401	88 100	107 953	85 308	94 515	105 181	77 431	78 223	464 198	108 560	370 432	1 715 358
K 1 Személyi juttatások	21 940	17 324	15 922	18 807	22 624	22 003	17 490	18 205	18 841	21 950	20 273	41 255	256 634
K 2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hoz.jár.adó	5 629	4 935	4 257	5 478	4 919	6 998	5 099	4 940	5 181	6 049	5 446	11 289	70 220
K 3 Dologi kiadások	14 571	17 061	25 655	37 800	39 077	47 195	24 225	28 018	32 453	39 219	28 955	46 985	381 214
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 772	1 509	1 876	716	716	448	308	1 038	761	408	558	8 326	18 436
K 5 Egyéb működési célú kiadások	6 205	12 114	13 829	13 395	17 834	14 244	10 351	22 025	10 547	52 691	51 235	251 175	475 645
I. Működési kiadások összesen	50 117	52 943	61 539	76 196	85 170	90 888	57 473	74 226	67 783	120 317	106 467	359 030	1 202 149
K 6 Beruházások	744	458	26 561	562	138	2 377	3 459	1 869	4 235	311 345	1 937	8 230	361 915
K 7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	6 205	1 341	156	2 672	10 374
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 195			31 195		1 250	44 249	1 336		31 195		500	140 920
II. Felhalmozási kiadások összesen	31 939	458	26 561	31 757	138	3 627	47 708	3 205	10 440	343 881	2 093	11 402	513 209
K 9 Finanszírozási kiadások	26 126	22 536	37 382	22 899	29 593	28 767	21 346	25 607	32 816	28 276	24 591	52 492	352 431
B.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 126	22 536	37 382	22 899	29 593	28 767	21 346	25 607	32 816	28 276	24 591	52 492	352 431
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	108 182	75 937	125 482	130 852	114 901	123 282	126 527	103 038	111 039	492 474	133 151	422 924	2 067 789

Velence Város Önkormányzat likviditási terve
2015. december

adatok ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	141 666	228 185	108 182	120 003	261 669
	Halmozott		228 185	108 182	120 003	
Február	Havi	261 669	73 657	75 937	-2 280	259 389
	Halmozott		301 842	184 119	117 723	
Március	Havi	259 389	236 200	125 482	110 718	370 107
	Halmozott		538 042	309 601	228 441	
Április	Havi	370 107	139 549	130 852	8 697	378 804
	Halmozott		677 591	440 453	237 138	
Május	Havi	378 804	93 808	114 901	-21 093	357 711
	Halmozott		771 399	555 354	216 045	
Június	Havi	357 711	90 172	123 282	-33 110	324 601
	Halmozott		861 571	678 636	182 935	
Július	Havi	324 601	117 778	126 527	-8 749	315 852
	Halmozott		979 349	805 163	174 186	
Augusztus	Havi	315 852	128 048	103 038	25 010	340 862
	Halmozott		1 107 397	908 201	199 196	
Szeptember	Havi	340 862	204 029	111 039	92 990	433 852
	Halmozott		1 311 426	1 019 240	292 186	
Október	Havi	433 852	460 522	492 474	-31 952	401 900
	Halmozott		1 771 948	1 511 714	260 234	
November	Havi	401 900	132 145	133 151	-1 006	400 894
	Halmozott		1 904 093	1 644 865	259 228	
December	Havi	400 894	163 696	422 924	-259 228	141 666
	Halmozott		2 067 789	2 067 789	0	