

## VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

(adatok Ftban)

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.	
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)</b>	<b>177 826 810</b>	<b>200 052 487</b>	<b>358 124 700</b>	<b>160 519 527</b>	<b>219 197 038</b>	<b>153 422 999</b>	<b>240 678 801</b>	<b>191 133 625</b>	<b>573 317 899</b>	<b>166 677 427</b>	<b>212 355 561</b>	<b>2 878 463 983</b>	<b>2 878 463 983</b>	
<b>B 1 Műk.célú támogatások AHT-on belülről</b>	152 231 123	151 489 766	117 329 607	119 633 207	117 223 435	124 674 697	139 856 389	152 734 645	129 051 300	117 363 995	142 728 030	147 940 905	1 612 257 099	
<b>B 3 Közhatalmi bevételek</b>	10 179 403	32 111 910	230 350 321	25 944 244	83 121 696	13 792 048	23 746 875	23 018 312	283 422 271	18 893 749	48 297 138	45 876 989	838 804 956	
<b>B 4 Működési bevételek</b>	12 554 020	16 425 811	10 419 772	14 861 958	18 826 907	14 931 254	77 050 537	15 365 668	9 818 278	29 266 998	21 085 393	31 059 115	271 665 711	
<b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>174 964 546</b>	<b>200 027 487</b>	<b>358 099 700</b>	<b>160 439 409</b>	<b>219 172 038</b>	<b>153 397 999</b>	<b>240 653 801</b>	<b>191 118 625</b>	<b>422 291 849</b>	<b>165 524 742</b>	<b>212 110 561</b>	<b>225 107 009</b>	<b>2 722 957 766</b>	
<b>B 2 Felhalm.célú támogatások AHT-on belül</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	151 016 050	0	0	0	151 016 050	
<b>B 5 Felhalmozási bevételek</b>	2 837 264	0	0	55 118	0	0	0	0	0	1 000 000	235 000	100	4 127 482	
<b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	15 000	10 000	152 685	10 000	0	362 685	
<b>II Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 862 264</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>80 118</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>	<b>151 026 050</b>	<b>1 152 685</b>	<b>245 000</b>	<b>100</b>	<b>155 506 217</b>	
<b>B 8 Finanszírozási bevételek</b>	72 875 637	72 425 832	347 430 843	94 004 611	73 182 399	41 524 012	139 731 463	56 677 321	31 890 221	70 625 126	95 092 969	305 839 215	1 401 299 649	
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>72 875 637</b>	<b>72 425 832</b>	<b>347 430 843</b>	<b>94 004 611</b>	<b>73 182 399</b>	<b>41 524 012</b>	<b>139 731 463</b>	<b>56 677 321</b>	<b>31 890 221</b>	<b>70 625 126</b>	<b>95 092 969</b>	<b>305 839 215</b>	<b>1 401 299 649</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>250 702 447</b>	<b>272 478 319</b>	<b>705 555 543</b>	<b>254 524 138</b>	<b>292 379 437</b>	<b>194 947 011</b>	<b>380 410 264</b>	<b>247 810 946</b>	<b>605 208 120</b>	<b>237 302 553</b>	<b>307 448 530</b>	<b>3 184 303 198</b>	<b>4 279 763 632</b>	

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)</b>	<b>165 984 004</b>	<b>194 226 339</b>	<b>200 231 345</b>	<b>198 622 030</b>	<b>180 163 430</b>	<b>195 800 424</b>	<b>227 241 696</b>	<b>193 323 415</b>	<b>215 470 447</b>	<b>222 702 760</b>	<b>212 610 675</b>	<b>960 002 832</b>	<b>3 166 379 397</b>
<b>K 1 Személyi juttatások</b>	84 733 147	90 078 777	83 354 724	95 115 316	95 240 040	92 364 903	102 819 137	101 618 844	89 291 607	89 912 536	93 059 897	214 422 770	1 232 011 698
<b>K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó</b>	10 964 796	13 495 735	9 488 575	15 275 957	13 299 419	10 653 595	14 527 675	12 840 142	10 444 003	13 245 622	11 448 994	34 917 693	170 602 206
<b>K 3 Dologi kiadások</b>	53 076 521	46 799 606	75 004 668	57 507 888	44 441 586	53 017 000	59 349 433	51 062 262	85 228 391	64 725 361	65 484 275	369 181 811	1 024 878 802
<b>K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	236 050	597 650	909 750	256 050	606 583	306 250	-21 033	489 507	0	814 000	557 000	4 769 193	9 521 000
<b>K 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	16 827 378	43 105 004	30 371 486	25 522 071	26 122 097	38 922 372	49 644 446	26 894 615	30 071 819	46 757 562	40 209 396	161 926 473	536 374 719
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>165 837 892</b>	<b>194 076 772</b>	<b>199 129 203</b>	<b>193 677 282</b>	<b>179 709 725</b>	<b>195 264 120</b>	<b>226 319 658</b>	<b>192 905 370</b>	<b>215 035 820</b>	<b>215 455 081</b>	<b>210 759 562</b>	<b>785 217 940</b>	<b>2 973 388 426</b>
<b>K 6 Beruházások</b>	146 112	149 567	1 102 142	4 944 748	453 705	536 304	922 038	418 045	434 627	7 247 679	1 851 113	174 149 892	192 355 972
<b>K 7 Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000
<b>K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>146 112</b>	<b>149 567</b>	<b>1 102 142</b>	<b>4 944 748</b>	<b>453 705</b>	<b>536 304</b>	<b>922 038</b>	<b>418 045</b>	<b>434 627</b>	<b>7 247 679</b>	<b>1 851 113</b>	<b>174 784 892</b>	<b>192 990 972</b>
<b>K 9 Finanszírozási kiadások</b>	72 875 637	72 425 832	112 366 840	94 004 611	73 182 399	41 524 012	139 731 463	56 677 321	31 890 221	70 625 126	95 092 969	252 987 804	1 113 384 235
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 875 637</b>	<b>72 425 832</b>	<b>112 366 840</b>	<b>94 004 611</b>	<b>73 182 399</b>	<b>41 524 012</b>	<b>139 731 463</b>	<b>56 677 321</b>	<b>31 890 221</b>	<b>70 625 126</b>	<b>95 092 969</b>	<b>252 987 804</b>	<b>1 113 384 235</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)</b>	<b>238 859 641</b>	<b>266 652 171</b>	<b>312 598 185</b>	<b>292 626 641</b>	<b>253 345 829</b>	<b>237 324 436</b>	<b>366 973 159</b>	<b>250 000 736</b>	<b>247 360 668</b>	<b>293 327 886</b>	<b>307 703 645</b>	<b>1 212 990 637</b>	<b>4 279 763 632</b>