

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

(adatok Ft-ban)

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.
A.	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	86 334 024	77 821 900	269 628 079	72 079 167	106 350 670	318 468 475	72 460 894	73 634 049	73 634 049	73 634 049	73 634 049	73 634 049	1 371 313 453
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	61 929 418	42 080 059	43 556 100	52 397 402	50 530 249	83 759 089	46 398 188	56 978 815	56 978 815	56 978 815	56 978 815	56 978 815	665 544 578
	B 3 Közhatalmi bevételek	12 053 236	29 391 412	99 644 134	12 460 445	11 920 147	14 182 550	6 117 776	11 006 060	11 006 060	11 006 060	11 006 060	11 006 060	240 800 000
	B 4 Működési bevételek	8 879 661	6 252 409	6 779 549	7 086 133	43 781 421	6 290 530	10 475 951	7 410 329	7 410 329	7 410 329	7 410 329	7 410 329	126 597 299
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	10 000	10 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100 000
I.	Működési bevételek összesen	82 862 315	77 723 880	149 979 783	71 943 980	106 231 817	104 242 169	63 001 915	75 411 203	75 411 203	75 411 203	75 411 203	75 411 203	1 033 041 876
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	119 575 276	0	0	211 988 291	9 372 292	-715 150	-715 150	-715 150	-715 150	-715 150	337 360 111
	B 5 Felhalmozási bevételek	3 389 686	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	-676 134	-676 134	-676 134	-676 134	-676 134	18 000
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 023	96 523	71 523	133 690	117 356	2 236 518	85 190	-385 872	-385 872	-385 872	-385 872	-385 872	893 465
II	Felhalmozási bevételek összesen	3 471 709	98 020	119 648 296	135 187	118 853	214 226 306	9 458 979	-1 777 155	-1 777 155	-1 777 155	-1 777 155	-1 777 155	338 271 576
	B 8 Finanszírozási bevételek	681 890 333	27 338 218	27 261 106	50 966 236	12 490 850	52 689 341	18 545 026	60 087 615	60 087 615	60 087 615	60 087 615	60 087 615	1 171 619 185
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	681 890 333	27 338 218	27 261 106	50 966 236	12 490 850	52 689 341	18 545 026	60 087 615	60 087 615	60 087 615	60 087 615	60 087 615	1 171 619 185
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	768 224 357	105 160 118	296 889 185	123 045 403	118 841 520	371 157 816	91 005 920	133 721 664	133 721 664	133 721 664	133 721 664	133 721 664	2 542 932 638

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.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	62 334 542	88 442 036	57 182 800	114 529 019	133 637 803	77 055 454	152 281 543	258 087 592	258 087 592	258 087 592	258 087 592	258 087 592	1 975 901 156
	K 1 Személyi juttatások	27 639 237	23 658 633	24 620 569	25 104 866	28 116 259	25 896 442	35 400 948	41 371 852	41 371 852	41 371 852	41 371 852	41 371 852	397 296 214
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	4 100 165	4 132 907	3 680 624	4 406 530	4 342 711	3 981 273	5 993 871	7 639 601	7 639 601	7 639 601	7 639 601	7 639 601	68 836 086
	K 3 Dologi kiadások	17 842 599	31 970 713	17 713 876	43 833 831	24 601 962	28 748 682	25 539 893	36 397 175	36 397 175	36 397 175	36 397 175	36 397 175	372 237 431
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	359 000	173 445	180 000	940 150	515 323	351 400	370 700	845 996	845 996	845 996	845 996	845 996	7 120 000
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	12 168 511	11 981 181	10 910 034	35 720 799	17 375 119	16 345 251	20 440 358	30 637 800	30 637 800	30 637 800	30 637 800	30 637 800	278 130 252
I.	Működési kiadások összesen	62 109 512	71 916 879	57 105 103	110 006 176	74 951 374	75 323 048	87 745 770	116 892 424	116 892 424	116 892 424	116 892 424	116 892 424	1 123 619 983
	K 6 Beruházások	225 030	9 019 457	77 697	4 522 843	58 686 429	1 732 406	64 535 773	139 449 992	139 449 992	139 449 992	139 449 992	139 449 992	836 049 597
	K 7 Felújítások	0	7 505 700	0	0	0	0	0	1 371 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	1 371 600	14 363 700
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	373 575	373 575	373 575	373 575	373 575	1 867 876
II	Felhalmozási kiadások összesen	225 030	16 525 157	77 697	4 522 843	58 686 429	1 732 406	64 535 773	141 195 168	141 195 168	141 195 168	141 195 168	141 195 168	852 281 173
	K 9 Finanszírozási kiadások	50 898 893	27 338 601	39 787 106	50 966 236	12 491 220	65 215 341	18 545 026	60 357 812	60 357 812	60 357 812	60 357 812	60 357 812	567 031 482
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 898 893	27 338 601	39 787 106	50 966 236	12 491 220	65 215 341	18 545 026	60 357 812	60 357 812	60 357 812	60 357 812	60 357 812	567 031 482
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	113 233 435	115 780 637	96 969 906	165 495 255	146 129 023	142 270 795	170 826 569	318 445 404	318 445 404	318 445 404	318 445 404	318 445 404	2 542 932 638