

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	654 733 814	768 224 357	113 233 435	654 990 922	1 309 724 736
	Halmozott		768 224 357	113 233 435	654 990 922	
Február	Havi	1 309 724 736	105 160 118	115 780 637	-10 620 519	1 299 104 217
	Halmozott		873 384 475	229 014 072	644 370 403	
Március	Havi	1 299 104 217	296 889 185	96 969 906	199 919 279	1 499 023 496
	Halmozott		1 170 273 660	325 983 978	844 289 682	
Április	Havi	1 499 023 496	123 045 403	165 495 255	-42 449 852	1 456 573 644
	Halmozott		1 293 319 063	491 479 233	801 839 830	
Május	Havi	1 456 573 644	118 841 520	146 129 023	-27 287 503	1 429 286 141
	Halmozott		1 412 160 583	637 608 256	774 552 327	
Június	Havi	1 429 286 141	371 157 816	142 270 795	228 887 021	1 658 173 162
	Halmozott		1 783 318 399	779 879 051	1 003 439 348	
Július	Havi	1 658 173 162	91 005 920	170 826 569	-79 820 649	1 578 352 513
	Halmozott		1 874 324 319	950 705 620	923 618 699	
Augusztus	Havi	1 578 352 513	149 097 388	110 029 401	39 067 987	1 617 420 500
	Halmozott		2 023 421 707	1 060 735 021	962 686 686	
Szeptember	Havi	1 617 420 500	224 834 341	222 432 076	2 402 265	1 619 822 765
	Halmozott		2 248 256 048	1 283 167 097	965 088 951	
Október	Havi	1 619 822 765	153 205 924	160 937 025	-7 731 101	1 612 091 664
	Halmozott		2 401 461 972	1 444 104 122	957 357 850	
November	Havi	1 612 091 664	115 654 384	594 333 308	-478 678 925	1 133 412 739
	Halmozott		2 517 116 356	2 038 437 430	478 678 925	
December	Havi	1 133 412 739	115 654 384	594 333 308	-478 678 925	654 733 815
	Halmozott		2 632 770 739	2 632 770 739	0	

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. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		86 334 024	77 821 900	269 628 079	72 079 167	106 350 670	318 468 475	72 460 894	73 817 162	193 868 190	106 829 420	41 774 345	41 774 345	1 461 206 670
	B 1 Műk.célú támogatások AHT-on belülről	61 929 418	42 080 059	43 556 100	52 397 402	50 530 249	83 759 089	46 398 188	46 633 065	83 235 338	79 388 383	46 777 545	46 777 545	683 462 382
	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	13 887 885	101 625 659	9 102 295	-35 770	-35 770	310 314 000
	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	8 210 858	3 857 173	15 778 888	-5 083 899	-5 083 899	107 224 775
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	10 000	10 000	5 010 000	10 000	0	30 000	30 000	5 100 000
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	73 741 808	188 728 170	104 269 566	41 687 877	41 687 877	1 106 101 156
	B 2 Felhalm.célú támogatások AHT-on belül	0	0	119 575 276	0	0	211 988 291	9 372 292	0	0	0	0	0	340 935 859
	B 5 Felhalmozási bevételek	3 389 686	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 516	1 516	3 406 190
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 023	96 523	71 523	133 690	117 356	2 236 518	85 190	73 857	5 138 523	2 558 357	84 953	84 953	10 763 465
II	Felhalmozási bevételek összesen	3 471 709	98 020	119 648 296	135 187	118 853	214 226 306	9 458 979	75 354	5 140 020	2 559 854	86 468	86 468	355 105 514
	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	75 280 226	30 966 151	46 376 504	73 880 039	73 880 039	1 171 564 069
B.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	681 890 333	27 338 218	27 261 106	50 966 236	12 490 850	52 689 341	18 545 026	75 280 226	30 966 151	46 376 504	73 880 039	73 880 039	1 171 564 069
	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	149 097 388	224 834 341	153 205 924	115 654 384	115 654 384	2 632 770 739

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	74 581 153	178 939 925	114 560 521	505 164 230	505 164 230	2 063 873 257
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	33 346 879	26 946 010	23 963 701	60 807 375	60 807 375	396 308 294
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	4 971 601	4 186 920	4 352 566	11 593 459	11 593 459	67 336 086
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	18 666 514	39 106 593	20 807 460	90 317 489	90 317 489	449 467 101
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	359 000	173 445	180 000	940 150	515 323	351 400	370 700	571 800	986 625	216 725	1 227 416	1 227 416	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	16 588 860	54 492 072	23 670 587	53 612 518	53 612 518	326 917 807
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	74 145 654	125 718 220	73 011 039	217 558 256	217 558 256	1 247 149 288
K 6 Beruházások	225 030	9 019 457	77 697	4 522 843	58 686 429	1 732 406	64 535 773	435 499	52 988 820	41 549 482	276 762 297	276 762 297	787 298 030
K 7 Felújítások	0	7 505 700	0	0	0	0	0	0	232 885	0	10 843 677	10 843 677	29 425 939
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Felhalmozási kiadások összesen	225 030	16 525 157	77 697	4 522 843	58 686 429	1 732 406	64 535 773	435 499	53 221 705	41 549 482	287 605 974	287 605 974	816 723 969
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	35 448 248	43 492 151	46 376 504	89 169 078	89 169 078	568 897 482
B.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 898 893	27 338 601	39 787 106	50 966 236	12 491 220	65 215 341	18 545 026	35 448 248	43 492 151	46 376 504	89 169 078	89 169 078	568 897 482
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	110 029 401	222 432 076	160 937 025	594 333 308	594 333 308	2 632 770 739