

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. 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		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		55 246 904	50 297 904	50 298 906	50 755 072	126 498 603	344 183 358	92 305 990	136 088 522	213 780 309	131 605 767	74 539 174	88 178 878	1 413 779 387
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	52 524 000	47 575 000	47 575 000	42 454 264	56 243 034	52 053 000	57 192 384	53 916 000	45 616 014	88 576 647	48 616 000	46 368 975	638 710 318
	B 3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	247 959 000	12 855 000	67 129 000	157 386 000	11 326 000	9 549 000	-1 890 093	504 313 907
	B 4 Működési bevételek	2 683 571	2 683 571	2 684 572	5 111 808	60 282 569	39 804 358	15 270 606	14 523 892	10 572 295	23 709 120	11 859 174	13 601 018	202 786 554
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	823 000	0	0	0	0	0	0	0	191 943	1 014 943
I.	Működési bevételek összesen	55 207 571	50 258 571	50 259 572	48 389 072	116 525 603	339 816 358	85 317 990	135 568 892	213 574 309	123 611 767	70 024 174	58 271 843	1 346 825 722
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	4 164 000	0	0	0	7 992 000	4 298 000	23 939 000	40 393 000
	B 5 Felhalmozási bevételek	2 333	2 333	2 334	2 209 000	9 570 000	1 000	6 811 000	331 630	1 000	2 000	2 000	5 874 943	24 809 573
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 000	37 000	37 000	157 000	403 000	202 000	177 000	188 000	205 000	0	215 000	93 092	1 751 092
II.	Felhalmozási bevételek összesen	39 333	39 333	39 334	2 366 000	9 973 000	4 367 000	6 988 000	519 630	206 000	7 994 000	4 515 000	29 907 035	66 953 665
	B 8 Finanszírozási bevételek	747 936 979	40 072 980	40 073 981	42 667 410	30 534 528	47 649 133	63 013 990	32 863 637	43 925 990	42 895 980	36 755 558	111 739 475	1 280 129 641
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	747 936 979	40 072 980	40 073 981	42 667 410	30 534 528	47 649 133	63 013 990	32 863 637	43 925 990	42 895 980	36 755 558	111 739 475	1 280 129 641
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	803 183 883	90 370 884	90 372 887	93 422 482	157 033 131	391 832 491	155 319 980	168 952 159	257 706 299	174 501 747	111 294 732	199 918 353	2 693 909 028

A.	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	53 698 796	53 198 796	54 480 980	105 814 979	130 678 480	258 790 199	93 311 746	133 315 575	133 189 215	167 085 698	101 841 564	795 576 429	2 080 982 457
K 1 Személyi juttatások	29 681 796	29 181 796	29 680 797	35 238 805	29 087 849	29 834 815	54 544 909	33 756 790	29 781 607	39 914 849	33 445 239	49 993 576	424 142 828
K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	6 099 166	6 099 166	6 100 168	9 116 973	5 746 134	9 484 315	11 510 716	5 852 075	4 751 030	7 782 861	5 940 403	9 893 993	88 377 000
K 3 Dologi kiadások	13 433 834	13 433 834	13 434 835	42 502 401	35 185 497	114 817 772	14 592 842	68 513 911	51 289 619	38 427 988	44 572 816	135 219 131	585 424 480
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000	48 000	48 000	966 000	790 000	1 538 000	153 000	459 000	1 043 000	548 000	499 000	3 024 000	9 164 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások	4 229 000	4 229 000	4 229 000	15 923 000	52 689 000	65 441 000	5 992 000	14 381 000	14 275 000	78 013 000	16 506 000	70 727 209	346 634 209
I. Működési kiadások összesen	53 491 796	52 991 796	53 492 800	103 747 179	123 498 480	221 115 902	86 793 467	122 962 776	101 140 256	164 686 698	100 963 458	268 857 909	1 453 742 517
K 6 Beruházások	207 000	207 000	988 180	2 067 800	7 180 000	37 356 297	2 918 279	3 345 280	7 369 959	2 399 000	878 106	509 373 039	574 289 940
K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	318 000	3 600 000	6 107 519	24 079 000	0	0	17 345 481	51 450 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	900 000	600 000	0	0	0	1 500 000
II. Felhalmozási kiadások összesen	207 000	207 000	988 180	2 067 800	7 180 000	37 674 297	6 518 279	10 352 799	32 048 959	2 399 000	878 106	526 718 520	627 239 940
K 9 Finanszírozási kiadások	43 650 000	43 650 000	43 650 000	42 847 000	30 357 000	72 702 000	63 014 000	32 864 000	56 452 000	42 596 000	37 057 000	104 087 571	612 926 571
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 650 000	43 650 000	43 650 000	42 847 000	30 357 000	72 702 000	63 014 000	32 864 000	56 452 000	42 596 000	37 057 000	104 087 571	612 926 571
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	97 348 796	96 848 796	98 130 980	148 661 979	161 035 480	331 492 199	156 325 746	166 179 575	189 641 215	209 681 698	138 898 564	899 664 000	2 693 909 028