

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. 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. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	73 213 811	68 218 714	215 711 434	50 181 654	54 964 519	93 408 362	118 007 582	118 007 582	118 007 582	118 007 582	118 007 582	119 924 028	1 265 660 434
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	63 342 802	43 250 387	58 746 100	47 929 775	38 324 669	44 934 763	45 860 709	45 860 709	45 860 709	45 860 709	45 860 709	47 834 209	573 666 247
	B 3 Közhatalmi bevételek	7 231 764	6 347 247	150 502 132	-6 052 871	7 009 998	6 037 854	44 487 313	44 487 313	44 487 313	44 487 313	44 487 313	44 487 313	438 000 000
	B 4 Működési bevételek	2 558 058	12 283 992	6 353 349	8 050 563	9 419 665	42 297 558	14 460 218	14 460 218	14 460 218	14 460 218	14 460 218	14 403 164	167 667 437
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 270 400	0	155 000	137 000	0	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	451 333	9 270 400
	I. Működési bevételek összesen	73 132 624	68 152 026	215 601 581	50 082 467	54 891 332	93 270 175	105 259 572	105 259 572	105 259 572	105 259 572	105 259 572	107 176 018	1 188 604 084
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B 5 Felhalmozási bevételek	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	12 626 170	12 626 170	12 626 170	12 626 170	12 626 170	12 626 170	75 766 000
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 690	65 191	108 356	97 690	71 690	136 690	121 841	121 841	121 841	121 841	121 841	121 841	1 290 350
	II Felhalmozási bevételek összesen	81 187	66 688	109 853	99 187	73 187	138 187	12 748 010	12 748 010	12 748 010	12 748 010	12 748 010	12 748 010	77 056 350
	B 8 Finanszírozási bevételek	726 064 090	20 325 004	30 025 565	38 702 179	32 389 239	26 174 841	40 655 145	40 655 145	40 655 145	40 655 145	40 655 145	75 183 226	1 152 139 867
	B.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	726 064 090	20 325 004	30 025 565	38 702 179	32 389 239	26 174 841	40 655 145	40 655 145	40 655 145	40 655 145	40 655 145	75 183 226	1 152 139 867
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	799 277 901	88 543 718	245 736 999	88 883 833	87 353 758	119 583 203	158 662 727	158 662 727	158 662 727	158 662 727	158 662 727	195 107 254	2 417 800 301

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.)	68 715 118	89 860 798	111 556 729	76 562 312	76 792 506	57 876 743	224 688 343	224 688 343	224 688 343	224 688 343	224 688 347	264 855 775	1 869 661 697
	K 1 Személyi juttatások	28 083 265	26 918 916	23 595 078	31 079 781	31 873 330	24 524 119	33 050 592	33 050 592	33 050 592	33 050 592	33 050 592	57 189 856	388 517 305
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	5 819 194	5 836 466	4 070 395	6 644 681	6 468 191	4 140 407	6 455 874	6 455 874	6 455 874	6 455 874	6 455 874	9 653 799	74 912 503
	K 3 Dologi kiadások	28 035 574	32 166 079	48 719 349	24 443 484	25 716 585	20 506 783	46 689 952	46 689 952	46 689 952	46 689 952	46 689 952	54 733 195	467 770 809
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	435 000	492 512	736 305	671 425	328 075	320 625	875 176	875 176	875 176	875 176	875 176	875 176	8 235 000
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	5 266 309	17 941 831	33 682 930	12 188 366	10 299 261	8 173 108	56 874 985	56 874 985	56 874 985	56 874 985	56 874 985	56 874 985	428 801 713
	I. Működési kiadások összesen	67 639 342	83 355 804	110 804 057	75 027 737	74 685 442	57 665 042	143 946 579	143 946 579	143 946 579	143 946 579	143 946 579	179 327 011	1 368 237 329
	K 6 Beruházások	1 075 776	6 504 994	752 672	1 534 575	2 107 064	211 701	73 032 681	73 032 681	73 032 681	73 032 681	73 032 685	75 814 681	453 164 869
	K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	7 459 083	7 459 083	7 459 083	7 459 083	7 459 083	9 464 083	46 759 499
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 500 000
	II Felhalmozási kiadások összesen	1 075 776	6 504 994	752 672	1 534 575	2 107 064	211 701	80 741 764	80 741 764	80 741 764	80 741 764	80 741 768	85 528 764	501 424 369
	K 9 Finanszírozási kiadások	71 700 640	20 145 706	30 463 050	51 228 561	32 389 613	38 700 841	50 585 032	50 585 032	50 585 032	50 585 032	50 585 032	50 585 032	548 138 604
	B.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 700 640	20 145 706	30 463 050	51 228 561	32 389 613	38 700 841	50 585 032	50 585 032	50 585 032	50 585 032	50 585 032	50 585 032	548 138 604
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	140 415 758	110 006 504	142 019 779	127 790 873	109 182 119	96 577 584	275 273 375	275 273 375	275 273 375	275 273 375	275 273 379	315 440 807	2 417 800 301