

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	70 140 124	63 809 460	165 113 944	70 794 358	70 285 411	92 877 448	1 088 719 238
	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	50 192 913	40 849 518	44 642 004	48 023 659	46 321 532	14 152 019	540 710 141
	B 3 Közhatalmi bevételek	7 231 764	6 347 247	150 502 132	-6 052 871	7 009 998	6 037 854	9 493 242	14 569 610	104 690 773	9 493 242	9 493 242	29 183 767	348 000 000
	B 4 Működési bevételek	2 558 058	12 283 992	6 353 349	8 050 563	9 419 665	42 297 558	10 369 615	8 303 145	15 654 747	12 452 051	13 562 540	48 143 064	189 448 347
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 270 400	0	155 000	137 000	0	0	0	0	729 156	810 173	1 168 672	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	70 055 770	63 722 273	164 987 524	70 698 108	70 187 487	92 647 521	1 087 428 888
	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	1 497	1 497	1 497	1 497	1 497	-16 467	0
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 690	65 191	108 356	97 690	71 690	136 690	82 857	85 690	124 923	94 753	96 427	246 393	1 290 350
	II Felhalmozási bevételek összesen	81 187	66 688	109 853	99 187	73 187	138 187	84 354	87 187	126 420	96 250	97 924	229 926	1 290 350
	B 8 Finanszírozási bevételek	726 064 090	20 325 004	30 025 565	38 702 179	32 389 239	26 174 841	29 924 466	32 649 340	26 741 920	32 656 450	29 954 334	143 169 855	1 168 777 282
	B.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	726 064 090	20 325 004	30 025 565	38 702 179	32 389 239	26 174 841	29 924 466	32 649 340	26 741 920	32 656 450	29 954 334	143 169 855	1 168 777 282
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	799 277 901	88 543 718	245 736 999	88 883 833	87 353 758	119 583 203	100 064 590	96 458 800	191 855 864	103 450 807	100 239 744	236 047 302	2 257 496 520

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	83 775 459	58 234 370	66 821 018	76 688 339	77 574 253	848 262 855	1 692 720 501
	K 1 Személyi juttatások	28 083 265	26 918 916	23 595 078	31 079 781	31 873 330	24 524 119	28 007 694	27 932 583	24 984 771	27 444 393	27 373 407	104 117 367	405 934 705
	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	5 996 185	4 208 028	3 785 364	5 218 768	5 152 054	21 793 432	79 133 164
	K 3 Dologi kiadások	28 035 574	32 166 079	48 719 349	24 443 484	25 716 585	20 506 783	25 959 064	18 176 084	23 820 325	27 504 814	27 445 841	174 647 516	477 141 498
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	435 000	492 512	736 305	671 425	328 075	320 625	609 175	285 013	661 348	504 386	512 096	2 679 040	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	20 053 160	7 068 516	13 307 155	14 220 071	15 214 933	84 235 626	241 651 266
	I. Működési kiadások összesen	67 639 342	83 355 804	110 804 057	75 027 737	74 685 442	57 665 042	80 625 278	57 670 224	66 558 963	74 892 432	75 698 331	387 472 980	1 212 095 633
	K 6 Beruházások	1 075 776	6 504 994	752 672	1 534 575	2 107 064	211 701	3 150 181	564 146	262 055	1 795 907	1 875 922	440 279 877	460 114 869
	K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 009 999	19 009 999
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
	II Felhalmozási kiadások összesen	1 075 776	6 504 994	752 672	1 534 575	2 107 064	211 701	3 150 181	564 146	262 055	1 795 907	1 875 922	460 789 875	480 624 868
	K 9 Finanszírozási kiadások	71 700 640	20 145 706	30 463 050	51 228 561	32 389 613	38 700 841	29 924 466	32 649 723	39 267 920	38 496 724	0	179 808 775	564 776 019
	B.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 700 640	20 145 706	30 463 050	51 228 561	32 389 613	38 700 841	29 924 466	32 649 723	39 267 920	38 496 724	0	179 808 775	564 776 019
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	140 415 758	110 006 504	142 019 779	127 790 873	109 182 119	96 577 584	113 699 925	90 884 093	106 088 938	115 185 064	77 574 253	1 028 071 630	2 257 496 520