

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	70 104 629	63 809 460	165 113 944	82 414 793	70 784 379	530 436 848	1 538 362 547
	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	60 315 713	56 525 450	50 353 979	599 408 073
	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	14 071 449	7 579 366	39 511 286	360 991 850
	B 4 Működési bevételek	2 558 058	12 283 992	6 353 349	8 050 563	9 419 665	42 297 558	10 334 120	8 303 145	15 654 747	7 890 444	6 564 709	437 381 560	567 091 910
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 270 400	0	155 000	137 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	9 562 400
I.	Működési bevételek összesen	73 132 624	68 152 026	215 601 581	50 082 467	54 891 332	93 270 175	70 020 275	63 722 273	164 987 524	82 277 606	70 669 525	530 246 825	1 537 054 233
	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	1 497	17 964
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 690	65 191	108 356	97 690	71 690	136 690	82 857	85 690	124 923	135 690	113 357	188 526	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	137 187	114 854	190 023	1 308 314
	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	29 888 945	39 913 627	144 343 481	1 177 142 697
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	29 888 945	39 913 627	144 343 481	1 177 142 697
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	799 277 901	88 543 718	245 736 999	88 883 833	87 353 758	119 583 203	100 029 095	96 458 800	191 855 864	112 303 738	110 698 006	674 780 329	2 715 505 244

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	78 243 952	99 706 230	1 282 583 990	2 150 729 225
	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	25 082 491	29 895 897	102 898 962	404 876 887
	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	5 464 215	4 268 313	23 228 110	79 929 549
	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	18 894 623	39 520 858	563 594 057	869 552 865
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	435 000	492 512	736 305	671 425	328 075	320 625	609 175	285 013	661 348	404 745	420 500	2 870 277	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	24 845 492	19 598 815	126 667 622	299 092 565
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	74 691 566	93 704 383	819 259 028	1 661 686 866
	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	3 552 386	998 047	449 318 763	470 032 360
	K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 003 800	12 506 199	17 509 999
	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	3 552 386	6 001 847	463 324 962	489 042 359
	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	29 888 945	39 914 010	148 502 544	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	29 888 945	39 914 010	148 502 544	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	108 132 897	139 620 240	1 431 086 534	2 715 505 244